

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700371	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119650	2.470,66	
20919	8700371		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119650		2.470,66
20919	8700372	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119652	2.470,66	
20919	8700372		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119652		2.470,66
20919	8700373	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119654	2.470,66	
20919	8700373		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119654		2.470,66
20919	8700374	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119655	2.470,66	
20919	8700374		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119655		2.470,66
20919	8700375	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119657	2.470,66	
20919	8700375		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119657		2.470,66
20919	8700376	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119659	2.470,66	
20919	8700376		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119659		2.470,66
20919	8700377	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119660	2.470,66	
20919	8700377		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119660		2.470,66
20919	8700378	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119661	2.470,66	
20919	8700378		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119661		2.470,66
20919	8700379	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119662	2.470,66	
20919	8700379		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119662		2.470,66
20919	8700380	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119664	2.470,66	
20919	8700380		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119664		2.470,66
20919	8700381	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119665	2.470,66	
20919	8700381		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119665		2.470,66
20919	8700382	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119676	2.470,66	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700382		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119676		2.470,66
20919	8700383	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119677	2.470,66	
20919	8700383		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119677		2.470,66
20919	8700384	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119678	2.470,66	
20919	8700384		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119678		2.470,66
20919	8700385	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119679	2.470,66	
20919	8700385		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119679		2.470,66
20919	8700386	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119680	2.470,66	
20919	8700386		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119680		2.470,66
20919	8700387	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119681	2.470,66	
20919	8700387		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119681		2.470,66
20919	8700388	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119682	2.470,66	
20919	8700388		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119682		2.470,66
20919	8700389	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119683	2.470,66	
20919	8700389		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119683		2.470,66
20919	8700390	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119684	2.470,66	
20919	8700390		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119684		2.470,66
20919	8700391	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125826	2.892,73	
20919	8700391		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125826		2.892,73
20919	8700392	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125827	2.892,73	
20919	8700392		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125827		2.892,73
20919	8700393	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125828	2.892,73	
20919	8700393		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125828		2.892,73
20919	8700394	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125829	2.892,73	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700394		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125829		2.892,73
20919	8700395	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125830	2.892,73	
20919	8700395		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125830		2.892,73
20919	8700396	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125831	2.492,28	
20919	8700396		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125831		2.492,28
20919	8700397	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125832	2.492,28	
20919	8700397		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125832		2.492,28
20919	8700398	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125833	2.492,28	
20919	8700398		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125833		2.492,28
20919	8700399	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125834	2.492,28	
20919	8700399		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125834		2.492,28
20919	8700400	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125835	2.492,28	
20919	8700400		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125835		2.492,28
20919	8700401	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125836	2.492,28	
20919	8700401		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125836		2.492,28
20919	8700402	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125837	2.492,28	
20919	8700402		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125837		2.492,28
20919	8700403	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125838	2.492,28	
20919	8700403		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125838		2.492,28
20919	8700404	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125839	2.492,28	
20919	8700404		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125839		2.492,28
20919	8700405	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125840	2.492,28	
20919	8700405		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125840		2.492,28
20919	8700406	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125841	2.492,28	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700406		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125841		2.492,28
20919	8700407	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125842	2.492,28	
20919	8700407		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125842		2.492,28
20919	8700408	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125843	2.492,28	
20919	8700408		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125843		2.492,28
20919	8700409	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125844	2.492,28	
20919	8700409		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125844		2.492,28
20919	8700410	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125845	2.492,28	
20919	8700410		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125845		2.492,28
20919	8700411	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125846	2.492,28	
20919	8700411		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125846		2.492,28
20919	8700412	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125847	2.492,28	
20919	8700412		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125847		2.492,28
20919	8700413	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125848	2.492,28	
20919	8700413		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125848		2.492,28
20919	8700414	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125849	2.492,28	
20919	8700414		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125849		2.492,28
20919	8700415	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125850	2.492,28	
20919	8700415		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125850		2.492,28
20919	8700416	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125851	2.393,88	
20919	8700416		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125851		2.393,88
20919	8700417	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125852	2.393,88	
20919	8700417		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125852		2.393,88
20919	8700418	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125853	2.393,88	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700418		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125853		2.393,88
20919	8700419	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125854	2.393,88	
20919	8700419		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125854		2.393,88
20919	8700420	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125855	2.393,88	
20919	8700420		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125855		2.393,88
20919	8700421	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125856	2.393,88	
20919	8700421		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125856		2.393,88
20919	8700422	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125857	2.393,88	
20919	8700422		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125857		2.393,88
20919	8700423	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125858	2.393,88	
20919	8700423		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125858		2.393,88
20919	8700424	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125859	2.393,88	
20919	8700424		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125859		2.393,88
20919	8700425	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128454	37.816,57	
20919	8700425		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128454		37.816,57
20919	8700426	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128602	2.393,88	
20919	8700426		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128602		2.393,88
20919	8700427	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128603	2.393,88	
20919	8700427		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128603		2.393,88
20919	8700428	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129937	1.068,67	
20919	8700428		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129937		1.068,67
20919	8700429	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130074	5.612,75	
20919	8700429		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130074		5.612,75
20919	8700430	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130077	5.612,75	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700430		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130077		5.612,75
20919	8700431	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130079	5.612,75	
20919	8700431		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130079		5.612,75
20919	8700432	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130081	5.612,75	
20919	8700432		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130081		5.612,75
20919	8700433	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130083	5.612,75	
20919	8700433		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130083		5.612,75
20919	8700434	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130086	5.612,75	
20919	8700434		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130086		5.612,75
20919	8700435	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130815	2.393,88	
20919	8700435		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130815		2.393,88
20919	8700436	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130816	2.393,88	
20919	8700436		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130816		2.393,88
20919	8700437	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131031	2.393,88	
20919	8700437		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131031		2.393,88
20919	8700438	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131032	2.393,88	
20919	8700438		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131032		2.393,88
20919	8700439	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131033	2.393,88	
20919	8700439		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131033		2.393,88
20919	8700440	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131034	2.393,88	
20919	8700440		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131034		2.393,88
20919	8700441	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131035	2.393,88	
20919	8700441		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131035		2.393,88
20919	8700442	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131036	2.393,88	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700442		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131036		2.393,88
20919	8700443	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131075	2.393,88	
20919	8700443		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131075		2.393,88
20919	8700444	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131132	1.068,67	
20919	8700444		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131132		1.068,67
20919	8700445	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128895	2.393,88	
20919	8700445		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128895		2.393,88
20919	8700446	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128896	2.393,88	
20919	8700446		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128896		2.393,88
20919	8700447	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128897	2.393,88	
20919	8700447		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128897		2.393,88
20919	8700448	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128898	2.393,88	
20919	8700448		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128898		2.393,88
20919	8700449	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128899	2.393,88	
20919	8700449		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128899		2.393,88
20919	8700450	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128900	2.393,88	
20919	8700450		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128900		2.393,88
20919	8700451	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128901	2.393,88	
20919	8700451		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128901		2.393,88
20919	8700452	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128902	2.393,88	
20919	8700452		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128902		2.393,88
20919	8700453	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128903	2.393,88	
20919	8700453		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128903		2.393,88
20919	8700454	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128904	2.393,88	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700454		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128904		2.393,88
20919	8700455	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129068	2.393,88	
20919	8700455		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129068		2.393,88
20919	8700456	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129077	2.393,88	
20919	8700456		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129077		2.393,88
20919	8700457	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129078	2.393,88	
20919	8700457		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129078		2.393,88
20919	8700458	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129079	2.393,88	
20919	8700458		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129079		2.393,88
20919	8700459	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129081	2.393,88	
20919	8700459		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129081		2.393,88
20919	8700460	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129886	1.068,67	
20919	8700460		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129886		1.068,67
20919	8700461	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129887	1.068,67	
20919	8700461		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129887		1.068,67
20919	8700462	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129890	1.068,67	
20919	8700462		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129890		1.068,67
20919	8700463	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129891	1.068,67	
20919	8700463		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129891		1.068,67
20919	8700464	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129892	1.068,67	
20919	8700464		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129892		1.068,67
20919	8700465	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129893	1.068,67	
20919	8700465		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129893		1.068,67
20919	8700466	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129894	1.068,67	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700466		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129894		1.068,67
20919	8700467	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129896	1.068,67	
20919	8700467		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129896		1.068,67
20919	8700468	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129897	1.068,67	
20919	8700468		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129897		1.068,67
20919	8700469	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129899	1.068,67	
20919	8700469		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129899		1.068,67
20919	8700470	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129902	1.068,67	
20919	8700470		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129902		1.068,67
20919	8700471	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129905	1.068,67	
20919	8700471		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129905		1.068,67
20919	8700472	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129906	1.068,67	
20919	8700472		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129906		1.068,67
20919	8700473	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129907	1.068,67	
20919	8700473		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129907		1.068,67
20919	8700474	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129930	1.068,67	
20919	8700474		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129930		1.068,67
20919	8700475	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129931	1.068,67	
20919	8700475		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129931		1.068,67
20919	8700476	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129933	1.068,67	
20919	8700476		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129933		1.068,67
20919	8700477	1.9.1.02.05.003		Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129934	1.068,67	
20919	8700477		1.9.1.02.05.002	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129934		1.068,67
20919	8700478	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700478		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155		76,15
20919	8700479	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155	55,09	
20919	8700479		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155		55,09
20919	8700480	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156	76,15	
20919	8700480		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156		76,15
20919	8700481	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156	55,09	
20919	8700481		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156		55,09
20919	8700482	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157	76,15	
20919	8700482		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157		76,15
20919	8700483	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157	55,09	
20919	8700483		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157		55,09
20919	8700484	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158	76,15	
20919	8700484		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158		76,15
20919	8700485	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158	55,09	
20919	8700485		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158		55,09
20919	8700486	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159	76,15	
20919	8700486		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159		76,15
20919	8700487	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159	55,09	
20919	8700487		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159		55,09
20919	8700488	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160	76,15	
20919	8700488		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160		76,15
20919	8700489	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160	55,09	
20919	8700489		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160		55,09
20919	8700490	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700490		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161		76,15
20919	8700491	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161	55,09	
20919	8700491		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161		55,09
20919	8700492	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162	76,15	
20919	8700492		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162		76,15
20919	8700493	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162	55,09	
20919	8700493		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162		55,09
20919	8700494	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163	76,15	
20919	8700494		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163		76,15
20919	8700495	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163	55,09	
20919	8700495		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163		55,09
20919	8700496	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164	76,15	
20919	8700496		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164		76,15
20919	8700497	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164	55,09	
20919	8700497		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164		55,09
20919	8700498	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165	76,15	
20919	8700498		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165		76,15
20919	8700499	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165	55,09	
20919	8700499		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165		55,09
20919	8700500	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166	76,15	
20919	8700500		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166		76,15
20919	8700501	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166	55,09	
20919	8700501		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166		55,09
20919	8700502	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700502		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167		76,15
20919	8700503	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167	55,09	
20919	8700503		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167		55,09
20919	8700504	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168	76,15	
20919	8700504		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168		76,15
20919	8700505	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168	55,09	
20919	8700505		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168		55,09
20919	8700506	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169	76,15	
20919	8700506		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169		76,15
20919	8700507	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169	55,09	
20919	8700507		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169		55,09
20919	8700508	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170	76,15	
20919	8700508		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170		76,15
20919	8700509	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170	55,09	
20919	8700509		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170		55,09
20919	8700510	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171	76,15	
20919	8700510		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171		76,15
20919	8700511	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171	55,09	
20919	8700511		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171		55,09
20919	8700512	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172	76,15	
20919	8700512		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172		76,15
20919	8700513	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172	55,09	
20919	8700513		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172		55,09
20919	8700514	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700514		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173		76,15
20919	8700515	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173	55,09	
20919	8700515		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173		55,09
20919	8700516	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174	76,15	
20919	8700516		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174		76,15
20919	8700517	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174	55,09	
20919	8700517		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174		55,09
20919	8700518	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175	76,15	
20919	8700518		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175		76,15
20919	8700519	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175	55,09	
20919	8700519		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175		55,09
20919	8700520	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091	76,15	
20919	8700520		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091		76,15
20919	8700521	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091	55,09	
20919	8700521		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091		55,09
20919	8700522	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092	76,15	
20919	8700522		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092		76,15
20919	8700523	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092	55,09	
20919	8700523		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092		55,09
20919	8700524	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093	76,15	
20919	8700524		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093		76,15
20919	8700525	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093	55,09	
20919	8700525		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093		55,09
20919	8700526	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700526		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094		76,15
20919	8700527	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094	55,09	
20919	8700527		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094		55,09
20919	8700528	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095	76,15	
20919	8700528		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095		76,15
20919	8700529	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095	55,09	
20919	8700529		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095		55,09
20919	8700530	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096	76,15	
20919	8700530		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096		76,15
20919	8700531	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096	55,09	
20919	8700531		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096		55,09
20919	8700532	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097	76,15	
20919	8700532		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097		76,15
20919	8700533	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097	55,09	
20919	8700533		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097		55,09
20919	8700534	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098	76,15	
20919	8700534		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098		76,15
20919	8700535	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098	55,09	
20919	8700535		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098		55,09
20919	8700536	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099	76,15	
20919	8700536		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099		76,15
20919	8700537	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099	55,09	
20919	8700537		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099		55,09
20919	8700538	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700538		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100		76,15
20919	8700539	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100	55,09	
20919	8700539		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100		55,09
20919	8700540	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101	76,15	
20919	8700540		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101		76,15
20919	8700541	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101	55,09	
20919	8700541		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101		55,09
20919	8700542	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102	76,15	
20919	8700542		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102		76,15
20919	8700543	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102	55,09	
20919	8700543		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102		55,09
20919	8700544	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103	76,15	
20919	8700544		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103		76,15
20919	8700545	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103	55,09	
20919	8700545		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103		55,09
20919	8700546	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104	76,15	
20919	8700546		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104		76,15
20919	8700547	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104	55,09	
20919	8700547		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104		55,09
20919	8700548	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105	76,15	
20919	8700548		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105		76,15
20919	8700549	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105	55,09	
20919	8700549		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105		55,09
20919	8700550	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700550		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106		76,15
20919	8700551	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106	55,09	
20919	8700551		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106		55,09
20919	8700552	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107	76,15	
20919	8700552		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107		76,15
20919	8700553	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107	55,09	
20919	8700553		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107		55,09
20919	8700554	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108	76,15	
20919	8700554		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108		76,15
20919	8700555	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108	55,09	
20919	8700555		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108		55,09
20919	8700556	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109	76,15	
20919	8700556		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109		76,15
20919	8700557	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109	55,09	
20919	8700557		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109		55,09
20919	8700558	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110	76,15	
20919	8700558		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110		76,15
20919	8700559	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110	55,09	
20919	8700559		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110		55,09
20919	8700560	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111	76,15	
20919	8700560		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111		76,15
20919	8700561	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111	55,09	
20919	8700561		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111		55,09
20919	8700562	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700562		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112		76,15
20919	8700563	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112	55,09	
20919	8700563		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112		55,09
20919	8700564	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113	76,15	
20919	8700564		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113		76,15
20919	8700565	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113	55,09	
20919	8700565		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113		55,09
20919	8700566	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114	76,15	
20919	8700566		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114		76,15
20919	8700567	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114	55,09	
20919	8700567		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114		55,09
20919	8700568	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115	76,15	
20919	8700568		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115		76,15
20919	8700569	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115	55,09	
20919	8700569		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115		55,09
20919	8700570	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116	76,15	
20919	8700570		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116		76,15
20919	8700571	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116	55,09	
20919	8700571		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116		55,09
20919	8700572	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117	76,15	
20919	8700572		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117		76,15
20919	8700573	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117	55,09	
20919	8700573		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117		55,09
20919	8700574	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118	135,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700574		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118		135,00
20919	8700575	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118	98,66	
20919	8700575		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118		98,66
20919	8700576	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119	76,15	
20919	8700576		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119		76,15
20919	8700577	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119	55,09	
20919	8700577		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119		55,09
20919	8700578	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120	76,15	
20919	8700578		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120		76,15
20919	8700579	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120	55,09	
20919	8700579		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120		55,09
20919	8700580	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121	76,15	
20919	8700580		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121		76,15
20919	8700581	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121	55,09	
20919	8700581		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121		55,09
20919	8700582	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122	76,15	
20919	8700582		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122		76,15
20919	8700583	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122	55,09	
20919	8700583		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122		55,09
20919	8700584	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123	76,15	
20919	8700584		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123		76,15
20919	8700585	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123	55,09	
20919	8700585		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123		55,09
20919	8700586	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700586		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124		76,15
20919	8700587	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124	55,09	
20919	8700587		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124		55,09
20919	8700588	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125	76,15	
20919	8700588		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125		76,15
20919	8700589	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125	55,09	
20919	8700589		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125		55,09
20919	8700590	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126	76,15	
20919	8700590		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126		76,15
20919	8700591	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126	55,09	
20919	8700591		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126		55,09
20919	8700592	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127	76,15	
20919	8700592		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127		76,15
20919	8700593	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127	55,09	
20919	8700593		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127		55,09
20919	8700594	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128	76,15	
20919	8700594		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128		76,15
20919	8700595	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128	55,09	
20919	8700595		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128		55,09
20919	8700596	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129	76,15	
20919	8700596		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129		76,15
20919	8700597	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129	55,09	
20919	8700597		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129		55,09
20919	8700598	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700598		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130		76,15
20919	8700599	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130	55,09	
20919	8700599		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130		55,09
20919	8700600	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131	76,15	
20919	8700600		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131		76,15
20919	8700601	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131	55,09	
20919	8700601		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131		55,09
20919	8700602	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132	76,15	
20919	8700602		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132		76,15
20919	8700603	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132	55,09	
20919	8700603		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132		55,09
20919	8700604	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133	76,15	
20919	8700604		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133		76,15
20919	8700605	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133	55,09	
20919	8700605		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133		55,09
20919	8700606	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134	76,15	
20919	8700606		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134		76,15
20919	8700607	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134	55,09	
20919	8700607		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134		55,09
20919	8700608	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135	76,15	
20919	8700608		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135		76,15
20919	8700609	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135	55,09	
20919	8700609		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135		55,09
20919	8700610	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700610		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136		76,15
20919	8700611	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136	55,09	
20919	8700611		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136		55,09
20919	8700612	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137	76,15	
20919	8700612		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137		76,15
20919	8700613	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137	55,09	
20919	8700613		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137		55,09
20919	8700614	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138	76,15	
20919	8700614		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138		76,15
20919	8700615	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138	55,09	
20919	8700615		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138		55,09
20919	8700616	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139	76,15	
20919	8700616		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139		76,15
20919	8700617	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139	55,09	
20919	8700617		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139		55,09
20919	8700618	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140	76,15	
20919	8700618		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140		76,15
20919	8700619	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140	55,09	
20919	8700619		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140		55,09
20919	8700620	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141	76,15	
20919	8700620		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141		76,15
20919	8700621	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141	55,09	
20919	8700621		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141		55,09
20919	8700622	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700622		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142		76,15
20919	8700623	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142	55,09	
20919	8700623		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142		55,09
20919	8700624	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143	76,15	
20919	8700624		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143		76,15
20919	8700625	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143	55,09	
20919	8700625		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143		55,09
20919	8700626	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144	76,15	
20919	8700626		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144		76,15
20919	8700627	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144	55,09	
20919	8700627		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144		55,09
20919	8700628	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145	76,15	
20919	8700628		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145		76,15
20919	8700629	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145	55,09	
20919	8700629		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145		55,09
20919	8700630	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146	76,15	
20919	8700630		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146		76,15
20919	8700631	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146	55,09	
20919	8700631		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146		55,09
20919	8700632	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147	76,15	
20919	8700632		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147		76,15
20919	8700633	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147	55,09	
20919	8700633		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147		55,09
20919	8700634	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700634		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148		76,15
20919	8700635	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148	55,09	
20919	8700635		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148		55,09
20919	8700636	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149	76,15	
20919	8700636		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149		76,15
20919	8700637	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149	55,09	
20919	8700637		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149		55,09
20919	8700638	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150	76,15	
20919	8700638		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150		76,15
20919	8700639	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150	55,09	
20919	8700639		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150		55,09
20919	8700640	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151	76,15	
20919	8700640		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151		76,15
20919	8700641	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151	55,09	
20919	8700641		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151		55,09
20919	8700642	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152	76,15	
20919	8700642		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152		76,15
20919	8700643	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152	55,09	
20919	8700643		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152		55,09
20919	8700644	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153	76,15	
20919	8700644		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153		76,15
20919	8700645	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153	55,09	
20919	8700645		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153		55,09
20919	8700646	1.9.1.02.03.010		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154	76,15	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700646		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154		76,15
20919	8700647	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154	55,09	
20919	8700647		3.2.1.40.16.001	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154		55,09
20919	8700648	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985	1.264,99	
20919	8700648		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985		1.264,99
20919	8700649	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985	888,55	
20919	8700649		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985		888,55
20919	8700650	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986	1.163,11	
20919	8700650		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986		1.163,11
20919	8700651	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986	816,99	
20919	8700651		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986		816,99
20919	8700652	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538	8.773,24	
20919	8700652		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538		8.773,24
20919	8700653	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538	6.265,56	
20919	8700653		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538		6.265,56
20919	8700654	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431	510,00	
20919	8700654		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431		510,00
20919	8700655	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431	346,44	
20919	8700655		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431		346,44
20919	8700656	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432	510,00	
20919	8700656		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432		510,00
20919	8700657	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432	346,44	
20919	8700657		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432		346,44
20919	8700658	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433	510,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700658		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433		510,00
20919	8700659	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433	346,44	
20919	8700659		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433		346,44
20919	8700660	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434	510,00	
20919	8700660		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434		510,00
20919	8700661	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434	346,44	
20919	8700661		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434		346,44
20919	8700662	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435	510,00	
20919	8700662		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435		510,00
20919	8700663	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435	346,44	
20919	8700663		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435		346,44
20919	8700664	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436	510,00	
20919	8700664		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436		510,00
20919	8700665	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436	346,44	
20919	8700665		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436		346,44
20919	8700666	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437	510,00	
20919	8700666		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437		510,00
20919	8700667	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437	346,44	
20919	8700667		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437		346,44
20919	8700668	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438	510,00	
20919	8700668		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438		510,00
20919	8700669	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438	346,44	
20919	8700669		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438		346,44
20919	8700670	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439	510,00	

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

GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700670		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439		510,00
20919	8700671	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439	346,44	
20919	8700671		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439		346,44
20919	8700672	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440	510,00	
20919	8700672		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440		510,00
20919	8700673	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440	346,44	
20919	8700673		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440		346,44
20919	8700674	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441	510,00	
20919	8700674		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441		510,00
20919	8700675	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441	346,44	
20919	8700675		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441		346,44
20919	8700676	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442	510,00	
20919	8700676		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442		510,00
20919	8700677	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442	346,44	
20919	8700677		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442		346,44
20919	8700678	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443	510,00	
20919	8700678		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443		510,00
20919	8700679	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443	346,44	
20919	8700679		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443		346,44
20919	8700680	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444	510,00	
20919	8700680		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444		510,00
20919	8700681	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444	346,44	
20919	8700681		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444		346,44
20919	8700682	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445	510,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		01 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20919	8700682		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445		510,00
20919	8700683	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445	346,44	
20919	8700683		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445		346,44
20919	8700684	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466	8.900,00	
20919	8700684		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466		8.900,00
20919	8700685	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466	157,90	
20919	8700685		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466		157,90
20919	8700686	1.9.1.02.03.011		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468	8.900,00	
20919	8700686		1.9.1.02.03.007	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468		8.900,00
20919	8700687	1.2.3.02.02.012		Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468	157,90	
20919	8700687		1.2.3.02.02.016	Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468		157,90
21301	52	2.9.1.02.05.002	2.9.1.02.05.003	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DOS BENS PATRIMONIAIS (COMODATO)	290.374,72	290.374,72
21301	53	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128468	8.900,00	8.900,00
21301	54	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128466	8.900,00	8.900,00
21301	55	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19538	8.773,24	8.773,24
21301	56	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.011	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	10.078,10	10.078,10
21301	57	2.9.1.02.03.007	2.9.1.02.03.010	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DS BENS PATRIMONIAIS	6.531,60	6.531,60
21301	58	3.2.1.40.16.001	1.2.3.02.02.012	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	18.209,72	18.209,72
21301	59	1.2.3.02.02.016	3.2.1.40.16.001	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS	13.483,50	13.483,50
21823	9127044	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319043 OC	1.800,00	
21823	9127044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319043 OC		1.800,00
21823	9127306	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10ºADITIVO	33.007.376,07	
21823	9127306		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10ºADITIVO		33.007.376,07
Total do dia:					33.726.194,33	33.726.194,33

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746409	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11355 SÉRIE 1	0,03	
21018	8746409		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11355 SÉRIE 1		0,03
21301	2	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)	1.760,29	1.760,29
21301	2	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO SIMONE SILVA CABRAL (004878	228,91	228,91
21301	3	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10599 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO ILZAIR ALVES TEIXEIRA ALMEIDA	413,74	413,74
21301	4	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 2022000310781 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS VANDERLEIA MARIANO SOARES	305,00	305,00
21301	5	1.1.2.02.04.001	3.2.1.40.01.024	DEVOLUÇÃO 23/12/2022 VALOR PAGTO A MAIOR EDOC 20220003.09914 ACORDO TRABLAHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS SIEG	2.324,56	2.324,56
21301	6	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/12/2022 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO	17.614,02	17.614,02
21301	7	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/01/2023 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO	17.614,02	17.614,02
21301	9	3.2.1.40.01.024	1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.10119 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00
21301	17	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	NF 136883 DE 07/12/20221 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (21526) OC 56330	3.808,44	3.808,44
21301	18	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	NF 6378 DE 12/12/2022 COLOPLAST DO BRASIL LTDA (123999) OC 58808 COD ENTRADA 00263063 DE 27/01/2022	3.911,70	3.911,70
21301	19	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.008	NF 47493 DE 22/11/2022 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO (43524)	1.320,00	1.320,00
21301	20	3.2.1.30.01.031	1.1.5.02.01.025	RESSARC GLOSA INDEVIDO EDOC 20220003.07028 HELPMED SAUDE LTDA NF 2996	1.867,20	1.867,20
21301	67	2.1.1.02.07.004	3.2.1.40.01.001	EVENTO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022 THAISY BARROS CARVALHO MATRIC 007236	155,83	155,83
21301	78	2.9.1.02.06.001	1.9.1.02.06.001	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL REF 2022	26.013.235,70	26.013.235,70
21301	79	2.9.1.02.06.002	1.9.1.02.06.002	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS REF 2022	7.543.838,36	7.543.838,36
21301	80	2.9.1.02.06.003	1.9.1.02.06.003	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT REF 2022	3.434.267,37	3.434.267,37
21301	81	2.9.1.02.06.004	1.9.1.02.06.004	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA REF 2022	1.264.042,02	1.264.042,02
21301	94	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022	123.246,34	123.246,34
21301	98	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022	9.859,82	9.859,82
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. FUND INST. DE PESQUISA E ESTUDO NF 1874	825.043,75	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 21	925.364,43	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. CONFIANCA SERV. E SEG ELETRONI NF 2084	59.536,64	

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

GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NF 18	71.247,25	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NF 1015	76.615,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50445	85.434,90	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4061569958	118.136,59	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. DAVITA SERV DE NEFROLOGIA GOIANIA NF 2903	123.205,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. MULTCARE - COOP TRABALHO DOS NF 1071	134.429,12	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. IME INST. DE MED ESPECIALIZADA LT NF 51	142.700,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 267	157.779,37	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA NF 879	194.726,88	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. GTI TERAP INTERVENCIONISTA LTDA NF 1333	218.023,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA. NF 2769	236.595,72	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTD NF 3458	305.353,91	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI NF 092	340.983,94	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. MITTEL S.A NF 0172	383.509,50	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. FAT 37540546	393.228,58	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. CENTRO AVANC NEUROCIR GOIANIA LTDA NF 247	416.835,92	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 21817	487.426,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV.HELPMED SAUDE LTDA NF 3190	619.677,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.003		BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 25	620.772,19	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SOCIEDADE COOP SERVIACOS MEDICOS NF 8312	559.886,75	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS NF 258	186.668,26	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SAGA - ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA NF 65	793.081,35	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. COOP MEDICA DO ESTADO D GOIAS NF 20182	57.173,63	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. UNIMED GOIANIA COOP TRAB MA%O DICO NF 786108	65.177,50	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE NF 78	394.483,03	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA LTDA NF 791	102.790,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO LTDA NF 643	382.280,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED NF 1640	348.166,60	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1641	326.400,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2183	111.590,70	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF	266.000,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2184		
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1642	226.600,00	
21459	8923346	2.1.1.02.01.002		BAIXA PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 706	140.369,92	
21459	8923346		3.2.1.30.03.003	BAIXA PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4061569958		118.136,59
21459	8923346		3.2.1.30.03.001	BAIXA PROV. SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. FAT 37540546		393.228,58
21459	8923346		3.2.1.40.13.001	BAIXA PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTD NF 3458		305.353,91
21459	8923346		3.2.1.40.05.003	BAIXA PROV. SERV. UNIMED GOIANIA COOP TRAB MA%DICO NF 786108		65.177,50
21459	8923346		3.2.1.40.11.045	BAIXA PROV. SERV. SUPORTE AVANCAADO EM NEFROLOGIA LTDA NF 791		102.790,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.045	BAIXA PROV. SERV. DAVITA SERV DE NEFROLOGIA GOIANIA NF 2903		123.205,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.014	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 25		620.772,19
21459	8923346		3.2.1.40.11.038	BAIXA PROV. SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE NF 78		394.483,03
21459	8923346		3.2.1.40.11.038	BAIXA PROV. SERV. MULTCARE - COOP TRABALHO DOS NF 1071		134.429,12
21459	8923346		3.2.1.40.11.038	BAIXA PROV. SERV. COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 267		157.779,37
21459	8923346		3.2.1.40.11.034	BAIXA PROV. SERV. COOP MEDICA DO ESTADO D GOIAS NF 20182		57.173,63
21459	8923346		3.2.1.40.11.034	BAIXA PROV. SERV. SOCIEDADE COOP SERVIACOS MEDICOS NF 8312		559.886,75
21459	8923346		3.2.1.40.11.039	BAIXA PROV. SERV. CONFIANCA SERV. E SEG ELETRONI NF 2084		59.536,64
21459	8923346		3.2.1.40.11.013	BAIXA PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 21		925.364,43
21459	8923346		3.2.1.40.11.007	BAIXA PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50445		85.434,90
21459	8923346		3.2.1.40.11.007	BAIXA PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NF 18		71.247,25
21459	8923346		3.2.1.40.11.004	BAIXA PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI NF 092		340.983,94
21459	8923346		3.2.1.40.11.027	BAIXA PROV. SERV. ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 21817		487.426,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.023	BAIXA PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA. NF 2769		236.595,72
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SAGA - ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA NF 65		793.081,35
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS NF 258		186.668,26
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 706		140.369,92
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2183		111.590,70
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV.HELPMED SAUDE LTDA NF 3190		619.677,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. CENTRO AVANC NEUROCIR GOIANIA LTDA NF 247		416.835,92
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. MITTEL S.A NF 0172		383.509,50
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1642		226.600,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1641		326.400,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 02 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO LTDA NF 643		382.280,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2184		266.000,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED NF 1640		348.166,60
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. GTI TERAP INTERVENCIONISTA LTDA NF 1333		218.023,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA NF 879		194.726,88
21459	8923346		3.2.1.40.11.021	BAIXA PROV. SERV. IME INST. DE MED ESPECIALIZADA LT NF 51		142.700,00
21459	8923346		3.2.1.40.11.029	BAIXA PROV. SERV. FUND INST. DE PESQUISA E ESTUDO NF 1874		825.043,75
21459	8923346		3.2.1.40.11.020	BAIXA PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NF 1015		76.615,00
21823	9126253	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21823	9126253		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
21823	9126591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105 OC 60686	240,00	
21823	9126591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105 OC 60686		240,00
21823	9126615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721 OC 59100	3.600,00	
21823	9126615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721 OC 59100		3.600,00
21823	9126721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720 OC 60373	3.103,68	
21823	9126721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720 OC 60373		3.103,68
21823	9126969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368 OC 60282	34.684,76	
21823	9126969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368 OC 60282		34.684,76
21823	9127119	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894 OC	2.002,29	
21823	9127119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894 OC		2.002,29
21823	9127155	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.864,10	
21823	9127155		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		38.149,05
21823	9127155		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413		4.715,05
21823	9127169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	793.081,35	
21823	9127169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		781.185,13
21823	9127169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65		11.896,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	140.369,92	
21823	9127194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.264,37
21823	9127194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706		2.105,55
21823	9127202	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	157.779,37	
21823	9127202		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		155.412,68
21823	9127202		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267		2.366,69
21823	9127210	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
21823	9127210		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.500,00
21823	9127236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	218.023,00	
21823	9127236		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		214.752,65
21823	9127236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333		3.270,35
21823	9127249	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2935219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.197,70	
21823	9127249		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2935219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.197,70
21823	9127264	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	134.429,12	
21823	9127264		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		132.412,68
21823	9127264		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071		2.016,44
21823	9127298	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425	7.052,48	
21823	9127298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425		7.052,48
21823	9127308	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.10161	17.614,02	
21823	9127308		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.10161		17.614,02
21823	9127309	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 2022000311111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 19630515861	234,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		02 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127309		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000311111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 19630515861		234,78
21823	9127310	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984	25.286,17	
21823	9127310		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984		25.286,17
21823	9127311	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1599642638-0	1.297,34	
21823	9127311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1599642638-0		1.297,34
21823	9128773	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128773		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128856	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	428,77	
21823	9128856		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		428,77
21823	9128867	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	
21823	9128867		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91
21823	9128873	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	44.435,33	
21823	9128873		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		44.435,33
21823	9128874	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,88	
21823	9128874		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,88
21823	9128877	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,88	
21823	9128877		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,88
Total do dia:					50.989.346,03	50.989.346,03
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746397	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	2.322,43	
21018	8746397		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		2.322,43
21018	8746403	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2	600,00	
21018	8746403		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2		600,00
21018	8746404	1.1.5.02.01.010		NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2	20,00	
21018	8746404		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2		20,00
21018	8746405	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2	30,00	
21018	8746405		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2		30,00
21823	9126254	3.2.1.40.21.001		TAR CTA EMP MENSAL 12/2	215,00	
21823	9126254		1.1.1.02.02.002	TAR CTA EMP MENSAL 12/2		215,00
21823	9126255	3.2.1.40.21.001		TAR PIX PGTO TRANSF	0,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 03 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126255		1.1.1.02.02.002	TAR PIX PGTO TRANSF		0,50
21823	9126298	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO 31291-9 PARA CUSTEIO	60.000,00	
21823	9126298		1.1.1.02.02.004	EMPRESTIMO 31291-9 PARA CUSTEIO		60.000,00
21823	9126302	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318875 OC	900,00	
21823	9126302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318875 OC		900,00
21823	9126332	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273 OC 60357	569,00	
21823	9126332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273 OC 60357		569,00
21823	9126403	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747 OC 60605	961,70	
21823	9126403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747 OC 60605		961,70
21823	9126404	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34770 OC	6.545,00	
21823	9126404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34770 OC		6.545,00
21823	9126409	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352 OC 59839	460,80	
21823	9126409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352 OC 59839		460,80
21823	9126511	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832	2.872,00	
21823	9126511	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832	300,00	
21823	9126511	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832	4.600,00	
21823	9126511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832		7.772,00
21823	9126520	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318874 OC	900,00	
21823	9126520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318874 OC		900,00
21823	9126613	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8661 OC	3.922,72	
21823	9126613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8661 OC		3.922,72
21823	9126614	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8662 OC	2.922,72	
21823	9126614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8662 OC		2.922,72
21823	9126660	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320333 OC	900,00	
21823	9126660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320333 OC		900,00
21823	9126717	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240 OC	2.642,00	
21823	9126717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240 OC		2.642,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126812	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143857 OC 59061	6.166,16	
21823	9126812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143857 OC 59061		6.166,16
21823	9126865	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24844 OC	15.252,53	
21823	9126865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24844 OC		15.252,53
21823	9126917	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320326 OC	900,00	
21823	9126917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320326 OC		900,00
21823	9126932	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8660 OC	3.922,72	
21823	9126932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8660 OC		3.922,72
21823	9127014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388 OC 59667	4.383,84	
21823	9127014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388 OC 59667		4.383,84
21823	9127043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638 OC 60271	3.840,00	
21823	9127043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638 OC 60271		3.840,00
21823	9127131	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8659 OC	5.922,72	
21823	9127131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8659 OC		5.922,72
21823	9127132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444 OC 60229	434,78	
21823	9127132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444 OC 60229		434,78
21823	9127133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254 OC 60230	27.196,00	
21823	9127133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254 OC 60230		27.196,00
21823	9127134	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC	9.422,72	
21823	9127134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC	1.562,52	
21823	9127134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC		10.985,24
21823	9127147	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	620.772,19	
21823	9127147		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		543.175,67
21823	9127147		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25		68.284,94
21823	9127147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25		9.311,58
21823	9127153	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.036,34	
21823	9127153		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.036,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127170	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375	7.101,14	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127170		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375		6.994,62
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA		106,52
				INF LTDA 4375		
21823	9127172	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	9.463,68	
				24404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127172		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA		9.463,68
				24404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127175	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540546 OC	393.228,58	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127175		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540546 OC		393.228,58
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO	382.280,00	
				LTDA 643 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127177		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO		376.545,80
				LTDA 643 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127177		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD		5.734,20
				SAGRADO CORACAO LTDA 643		
21823	9127200	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	4.378,11	
				684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127200		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA		4.378,11
				684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127211	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL	236.595,72	
				LTDA. 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127211		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL		236.595,72
				LTDA. 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127212	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.	41.562,30	
				LTDA 202300000000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
21823	9127212		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB.		41.562,30
				LTDA 202300000000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
21823	9127224	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	2.674,01	
				12084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127224		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA		2.674,01
				12084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127253	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -	1.614,51	
				GOIASTELECOM 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127253		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. -		1.614,51
				GOIASTELECOM 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127259	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 481 OC	900,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127259		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 481 OC		886,50
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127259		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 481		13,50

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

GOIANIA,		03 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127301	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24	21.334,00	
21823	9127301		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24		21.334,00
21823	9127312	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984-1	35.794,21	
21823	9127312		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984-1		35.794,21
21823	9127313	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.11265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11265	23.192,26	
21823	9127313		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.11265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11265		23.192,26
21823	9128772	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128772		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128840	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	798,03	
21823	9128840		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		798,03
21823	9128850	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	60.000,38	
21823	9128850		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		60.000,38
21823	9128855	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	428,99	
21823	9128855		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		428,99
21823	9128866	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,91	
21823	9128866		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,91
Total do dia:					2.015.852,72	2.015.852,72

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21019	8746423	1.1.5.02.01.020		INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023	51,00	
21019	8746423		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023		51,00
21019	8746424	1.1.5.02.01.010		INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023	3.949,20	
21019	8746424		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023		3.949,20
21019	8746425	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 21734 DO MÊS 01/2023	2.052,67	
21019	8746425		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 21734 DO MÊS 01/2023		2.052,67
21301	1	2.1.1.02.05.004		VALOR PARCELA 02/08 E-DOC 20220003.10306 ACORDO ACP TRABALH. PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS	630.310,59	
21301	1	2.1.1.02.05.004		VALOR PARCELA 01/08-1 E-DOC 20220003.10306 ACORDO ACP TRABALH. PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS	12.007,15	
21301	1		1.1.2.02.04.001	EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO SINDICATODOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS - HUGOL		642.317,74

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126256	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	35,10	
21823	9126256		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		35,10
21823	9126257	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21823	9126257		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
21823	9126297	1.1.1.02.02.002		EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO	710.000,00	
21823	9126297		1.1.1.02.02.004	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO		710.000,00
21823	9126380	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375 OC	1.096,39	
21823	9126380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375 OC		1.096,39
21823	9126459	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC	148,40	
21823	9126459	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC	183,81	
21823	9126459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC		332,21
21823	9126499	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380 OC	2.002,29	
21823	9126499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380 OC		2.002,29
21823	9126570	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414 OC	648,11	
21823	9126570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414 OC		648,11
21823	9126606	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996 OC 60131	2.500,00	
21823	9126606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996 OC 60131		2.500,00
21823	9126691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346 OC	15,34	
21823	9126691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346 OC		15,34
21823	9126695	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362 OC	648,11	
21823	9126695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362 OC		648,11
21823	9126769	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413 OC	648,11	
21823	9126769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413 OC		648,11
21823	9126770	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422 OC	648,11	
21823	9126770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422 OC		648,11
21823	9126801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344 OC	205,84	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344 OC		205,84
21823	9126802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105 OC 58887	4.646,00	
21823	9126802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105 OC 58887		4.646,00
21823	9126804	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349 OC	1.944,33	
21823	9126804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349 OC		1.944,33
21823	9126805	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365 OC	1.096,39	
21823	9126805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365 OC		1.096,39
21823	9126806	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369 OC	183,81	
21823	9126806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369 OC		183,81
21823	9126828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351 OC 60565	2.750,00	
21823	9126828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351 OC 60565		2.750,00
21823	9126838	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343 OC	1.830,00	
21823	9126838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343 OC		1.830,00
21823	9126852	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484 OC 60434	26.612,64	
21823	9126852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484 OC 60434		26.612,64
21823	9126881	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411 OC	648,11	
21823	9126881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411 OC		648,11
21823	9126912	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407 OC	648,11	
21823	9126912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407 OC		648,11
21823	9127027	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378 OC	648,11	
21823	9127027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378 OC		648,11
21823	9127028	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367 OC	367,62	
21823	9127028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367 OC		367,62
21823	9127085	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418 OC	905,90	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 04 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418 OC		905,90
21823	9127113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342 OC	76,70	
21823	9127113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342 OC		76,70
21823	9127140	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
21823	9127140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
21823	9127142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	266.000,00	
21823	9127142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		262.010,00
21823	9127142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184		3.990,00
21823	9127159	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	6.600,00	
21823	9127159		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		6.600,00
21823	9127166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	226.600,00	
21823	9127166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		226.600,00
21823	9127173	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	8.147,86	
21823	9127173		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		8.147,86
21823	9127184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	111.590,70	
21823	9127184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		109.916,84
21823	9127184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183		1.673,86
21823	9127185	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.800,00	
21823	9127185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		1.800,00
21823	9127199	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	326.400,00	
21823	9127199		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		326.400,00
21823	9127205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	21.700,00	

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127205		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		21.374,50
21823	9127205		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248		325,50
21823	9127218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	348.166,60	
21823	9127218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		348.166,60
21823	9127243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	416.835,92	
21823	9127243		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		410.583,39
21823	9127243		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247		6.252,53
21823	9127265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	19.600,00	
21823	9127265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		19.306,00
21823	9127265		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176		294,00
21823	9127272	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.833,40	
21823	9127272		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.805,90
21823	9127272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6388		27,50
21823	9127274	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	118.136,59	
21823	9127274		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		118.136,59
21823	9127279	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	487.426,00	
21823	9127279		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		426.497,75
21823	9127279		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817		53.616,86
21823	9127279		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817		7.311,39
21823	9127314	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.11126	642.317,74	
21823	9127314		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.11126		642.317,74
21823	9127315	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00073	1.374,00	
21823	9127315		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00073		1.374,00

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

GOIANIA,		04 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127316	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00048		23.564,76	
21823	9127316		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00048			23.564,76
21823	9127317	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20220003.11189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.11189-2		31.185,68	
21823	9127317		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.11189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.11189-2			31.185,68
21823	9127318	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20220003.11201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11201		164,40	
21823	9127318		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20220003.11201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11201			164,40
21823	9127319	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20220003.11199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11199		238,71	
21823	9127319		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20220003.11199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11199			238,71
21823	9127320	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 10984		8.211,34	
21823	9127320		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 10984			8.211,34
21823	9128758	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 11108. DOC:2935219. F:REDEMOB CONSORCI		1.197,70	
21823	9128758		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 11108. DOC:2935219. F:REDEMOB CONSORCI			1.197,70
21823	9128768	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49	
21823	9128768		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			0,49
21823	9128844	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA		2.900,47	
21823	9128844		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA			2.900,47
21823	9128852	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO		710.000,74	
21823	9128852		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO			710.000,74
21823	9128853	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		399,48	
21823	9128853		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			399,48
21823	9128865	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92	
21823	9128865		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			9,92
Total do dia:						5.200.718,24	5.200.718,24

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746407	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U	7,00	
21018	8746407		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U		7,00
21018	8746416	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U	9,33	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746416		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U		9,33
21823	9126299	1.1.1.02.02.002		EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO	20.000,00	
21823	9126299		1.1.1.02.02.004	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO		20.000,00
21823	9126345	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321732 OC	1.800,00	
21823	9126345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321732 OC		1.800,00
21823	9126361	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321748 OC	1.800,00	
21823	9126361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321748 OC		1.800,00
21823	9126372	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731 OC	463,14	
21823	9126372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731 OC		463,14
21823	9126374	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828 OC	648,11	
21823	9126374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828 OC		648,11
21823	9126375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843 OC	529,94	
21823	9126375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843 OC		529,94
21823	9126383	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321469 OC	900,00	
21823	9126383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321469 OC		900,00
21823	9126414	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841	6.993,00	
21823	9126414	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841	1.885,00	
21823	9126414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841		8.878,00
21823	9126422	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734 OC	275,48	
21823	9126422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734 OC		275,48
21823	9126428	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179 OC 58244	3.339,00	
21823	9126428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179 OC 58244		3.339,00
21823	9126485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718 OC	16,10	
21823	9126485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718 OC		16,10
21823	9126486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719 OC	30,68	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719 OC		30,68
21823	9126487	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732 OC	354,40	
21823	9126487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732 OC		354,40
21823	9126491	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852 OC	936,58	
21823	9126491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852 OC		936,58
21823	9126492	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899 OC	648,11	
21823	9126492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899 OC		648,11
21823	9126513	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192 OC 60844	988,68	
21823	9126513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192 OC 60844		988,68
21823	9126521	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286 OC	3.292,00	
21823	9126521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286 OC		3.292,00
21823	9126537	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738 OC	288,71	
21823	9126537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738 OC		288,71
21823	9126577	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321536 OC	900,00	
21823	9126577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321536 OC		900,00
21823	9126610	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21622 OC	1.107,70	
21823	9126610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21622 OC		1.107,70
21823	9126638	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142222 OC	3.160,00	
21823	9126638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142222 OC		3.160,00
21823	9126680	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726 OC	30,68	
21823	9126680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726 OC		30,68
21823	9126722	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157 OC	1.054,91	
21823	9126722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157 OC		1.054,91
21823	9126736	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321321 OC	900,00	
21823	9126736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321321 OC		900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126744	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142219 OC	3.160,00	
21823	9126744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142219 OC		3.160,00
21823	9126766	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321728 OC	2.700,00	
21823	9126766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321728 OC		2.700,00
21823	9126767	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321734 OC	900,00	
21823	9126767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321734 OC		900,00
21823	9126787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725 OC	8,05	
21823	9126787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725 OC		8,05
21823	9126788	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721 OC	36,12	
21823	9126788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721 OC		36,12
21823	9126791	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815 OC	648,11	
21823	9126791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815 OC		648,11
21823	9126792	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851 OC	648,11	
21823	9126792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851 OC		648,11
21823	9126808	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727 OC	8,05	
21823	9126808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727 OC		8,05
21823	9126835	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417 OC	4.922,72	
21823	9126835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417 OC		4.922,72
21823	9126895	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321752 OC	1.800,00	
21823	9126895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321752 OC		1.800,00
21823	9126896	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321548 OC	4.500,00	
21823	9126896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321548 OC		4.500,00
21823	9126904	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824 OC	148,40	
21823	9126904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824 OC		148,40
21823	9126947	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658 OC	6.048,00	

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				60433		
21823	9126947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658 OC		6.048,00
				60433		
21823	9126974	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142228 OC	3.160,00	
21823	9126974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142228 OC		3.160,00
21823	9126979	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321323 OC	1.800,00	
21823	9126979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321323 OC		1.800,00
21823	9126980	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321327 OC	900,00	
21823	9126980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321327 OC		900,00
21823	9127011	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321549 OC	900,00	
21823	9127011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321549 OC		900,00
21823	9127017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728 OC	275,48	
21823	9127017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728 OC		275,48
21823	9127019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823 OC	308,76	
21823	9127019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823 OC		308,76
21823	9127020	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888 OC	648,11	
21823	9127020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888 OC		648,11
21823	9127042	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276 OC	23.964,60	
21823	9127042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276 OC		23.964,60
21823	9127048	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC	2.059,47	
21823	9127048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC	2.419,72	
21823	9127048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC		4.479,19
21823	9127056	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735 OC	73,48	
21823	9127056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735 OC		73,48
21823	9127057	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736 OC	648,11	
21823	9127057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736 OC		648,11

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

GOIANIA,		05 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127058	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737 OC	648,11	
21823	9127058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737 OC		648,11
21823	9127070	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142225 OC	2.900,00	
21823	9127070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142225 OC		2.900,00
21823	9127084	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321740 OC	900,00	
21823	9127084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321740 OC		900,00
21823	9127100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3497935 OC	23.625,00	
21823	9127100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3497935 OC		23.625,00
21823	9127101	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723 OC	275,48	
21823	9127101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723 OC		275,48
21823	9127102	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729 OC	648,11	
21823	9127102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729 OC		648,11
21823	9127103	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730 OC	310,60	
21823	9127103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730 OC		310,60
21823	9127106	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC	1.096,39	
21823	9127106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC	205,84	
21823	9127106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC		1.302,23
21823	9127181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	186.668,26	
21823	9127181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		183.868,25
21823	9127181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258		2.800,01
21823	9127188	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.666,25	
21823	9127188		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.641,26
21823	9127188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14		24,99
21823	9127216	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.033,75	
21823	9127216		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM		12.838,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127216		2.1.1.02.09.002	PAPEL LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127228	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12		195,51
21823	9127228		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.500,00	
21823	9127228		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.432,50
21823	9127248	3.2.1.40.11.010		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10		67,50
21823	9127248		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
21823	9127248		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
21823	9127250	3.2.1.40.11.007		Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854		297,08
21823	9127250		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.133,33	
21823	9127250		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.071,33
21823	9127271	3.2.1.40.11.029		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13		62,00
21823	9127271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	12.000,00	
21823	9127271		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.820,00
21823	9127321	1.1.2.02.06.001		Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620		180,00
21823	9127321		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03/2023	15.622,59	
21823	9127322	2.1.1.02.05.003		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03/2023		15.622,59
21823	9127322		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00052	7.340,98	
21823	9128775	1.1.1.02.04.001		26 EDOC 20230003.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00052		7.340,98
21823	9128775		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128851	1.1.1.02.02.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128851		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO	20.000,13	
21823	9128857	1.1.1.02.04.099		RESGATE DE APLICACAO		20.000,13
21823	9128857		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	48,11	
21823	9128868	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		48,11
21823	9128868		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,92	
21823	9128871	1.1.1.02.02.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,92
21823	9128871			RESGATE DE APLICACAO	2.963,43	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 05 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128871		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.963,43
21823	9128872	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,14	
21823	9128872		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,14
21823	9128876	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,14	
21823	9128876		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,14
Total do dia:					416.341,67	416.341,67
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21019	8746426	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 21788 DO MÊS 01/2023	1.800,00	
21019	8746426		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 21788 DO MÊS 01/2023		1.800,00
21301	8	3.2.1.40.01.022	1.1.2.02.04.001	EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)	2.246,92	2.246,92
21823	9126258	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21823	9126258		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
21823	9126259	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	1.200.000,00	
21823	9126259		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		1.200.000,00
21823	9126260	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO UNIMED	174,00	
21823	9126260		1.1.2.02.06.006	RECEBIMENTO UNIMED		174,00
21823	9126292	1.1.1.02.02.002		EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO	77.237,00	
21823	9126292		1.1.1.02.02.004	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO		77.237,00
21823	9126311	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477 OC 60898	192,00	
21823	9126311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477 OC 60898		192,00
21823	9126323	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845	600,40	
21823	9126323	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845	14,70	
21823	9126323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845		615,10
21823	9126363	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321345 OC	900,00	
21823	9126363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321345 OC		900,00
21823	9126364	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321325 OC	900,00	
21823	9126364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321325 OC		900,00
21823	9126365	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 319135 OC		
21823	9126365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319135 OC		1.800,00
21823	9126366	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322074 OC	900,00	
21823	9126366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322074 OC		900,00
21823	9126368	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321465 OC	900,00	
21823	9126368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321465 OC		900,00
21823	9126369	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321467 OC	900,00	
21823	9126369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321467 OC		900,00
21823	9126371	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC	27,71	
21823	9126371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC	8,05	
21823	9126371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC		35,76
21823	9126421	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC	90,29	
21823	9126421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC	8,05	
21823	9126421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC		98,34
21823	9126452	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322170 OC	1.800,00	
21823	9126452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322170 OC		1.800,00
21823	9126477	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321329 OC	900,00	
21823	9126477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321329 OC		900,00
21823	9126479	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321355 OC	900,00	
21823	9126479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321355 OC		900,00
21823	9126483	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141 OC	648,11	
21823	9126483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141 OC		648,11
21823	9126484	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743 OC	1.120,00	
21823	9126484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743 OC		1.120,00

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928 OC 60376	9.360,00	
21823	9126488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928 OC 60376		9.360,00
21823	9126545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345 OC 61003	1.512,12	
21823	9126545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345 OC 61003		1.512,12
21823	9126565	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322068 OC	1.800,00	
21823	9126565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322068 OC		1.800,00
21823	9126582	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147 OC	1.440,00	
21823	9126582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147 OC		1.440,00
21823	9126598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881 OC 61010	61.050,00	
21823	9126598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881 OC 61010		61.050,00
21823	9126626	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584 OC 58056	19.938,60	
21823	9126626		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584 OC 58056		19.938,60
21823	9126656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 74 OC	71.990,08	
21823	9126656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 74 OC		71.990,08
21823	9126657	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322160 OC	1.800,00	
21823	9126657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322160 OC		1.800,00
21823	9126747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075 OC 60959	10.956,00	
21823	9126747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075 OC 60959		10.956,00
21823	9126757	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322060 OC	2.700,00	
21823	9126757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322060 OC		2.700,00
21823	9126786	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279 OC	270,87	
21823	9126786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279 OC		270,87
21823	9126849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426 OC 61004	228,68	
21823	9126849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426 OC 61004		228,68

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

GOIANIA,		06 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9126901	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139 OC	1.296,22		
21823	9126901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139 OC		1.296,22	
21823	9126902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719 OC 59101	12.920,00		
21823	9126902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719 OC 59101		12.920,00	
21823	9126903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798 OC 60984	5.645,00		
21823	9126903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798 OC 60984		5.645,00	
21823	9126945	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 73 OC	1.608.316,90		
21823	9126945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 73 OC		1.608.316,90	
21823	9126986	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322070 OC	900,00		
21823	9126986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322070 OC		900,00	
21823	9127013	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322076 OC	900,00		
21823	9127013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322076 OC		900,00	
21823	9127015	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143 OC	648,11		
21823	9127015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143 OC		648,11	
21823	9127016	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669 OC	648,11		
21823	9127016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669 OC		648,11	
21823	9127018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804 OC 61006	5.409,60		
21823	9127018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804 OC 61006		5.409,60	
21823	9127098	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321357 OC	900,00		
21823	9127098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321357 OC		900,00	
21823	9127137	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96		
21823	9127137		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45	
21823	9127137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 234		23,51	
21823	9127149	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	36.025,65		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127149		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		36.025,65
21823	9127167	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	825.043,75	
21823	9127167		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		825.043,75
21823	9127176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	619.677,00	
21823	9127176		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		542.217,37
21823	9127176		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190		68.164,47
21823	9127176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190		9.295,16
21823	9127235	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.394,10	
21823	9127235		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.394,10
21823	9127262	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	8.800,00	
21823	9127262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		8.800,00
21823	9127281	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.085,98	
21823	9127281		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.856,52
21823	9127281		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414		229,46
21823	9127282	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083	2.852,41	
21823	9127282		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083		2.852,41
21823	9127323	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 02/2023	9.508,59	
21823	9127323		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 02/2023		9.508,59
21823	9127324	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083	2.852,41	
21823	9127324		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083		2.852,41
21823	9127325	1.1.2.02.04.001		21 EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 0072	2.246,92	
21823	9127325		1.1.1.02.02.002	21 EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 0072		2.246,92
21823	9127326	2.1.1.02.07.002		36-EDOC 20230003.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00117	1.261.232,65	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 06 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127326		1.1.1.02.02.002	36-EDOC 20230003.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00117		1.261.232,65
21823	9127327	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00099	1.022,98	
21823	9127327		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00099		1.022,98
21823	9127328	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.00122	418,00	
21823	9127328		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.00122		418,00
21823	9127329	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.00115	15.184,15	
21823	9127329		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.00115		15.184,15
21823	9127330	2.1.1.02.12.001		6 EDOC 20230003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 0107	1.997,50	
21823	9127330		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 0107		1.997,50
21823	9128767	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128767		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128782	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.003,39	
21823	9128782		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.003,39
21823	9128849	1.1.1.02.02.004		RESGATE DE APLICACAO	77.235,41	
21823	9128849		1.1.1.02.04.099	RESGATE DE APLICACAO		77.235,41
21823	9128854	1.1.1.02.04.099		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	38,21	
21823	9128854		3.2.1.01.03.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		38,21
21823	9128863	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	20.059,49	
21823	9128863		1.1.1.02.04.011	RESGATE DE APLICACAO		20.059,49
21823	9128864	1.1.1.02.04.011		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9,93	
21823	9128864		3.2.1.01.03.010	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9,93
Total do dia:					6.018.957,40	6.018.957,40
GOIANIA, 07 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126324	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143912 OC	1.250,00	
21823	9126324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143912 OC		1.250,00
21823	9126325	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503317 OC	4.521,00	
21823	9126325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503317 OC		4.521,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		07 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126639	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503309 OC	2.945,00	
21823	9126639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503309 OC		2.945,00
21823	9126867	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503307 OC	4.664,40	
21823	9126867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503307 OC		4.664,40
21823	9126953	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865 OC	16.980,00	
21823	9126953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865 OC		16.980,00
Total do dia:					30.360,40	30.360,40
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746398	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U	3,91	
21018	8746398		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U		3,91
21018	8746420	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U	2,08	
21018	8746420		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U		2,08
21823	9126261	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	15.000,00	
21823	9126261		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		15.000,00
21823	9126309	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655 OC	1.447,24	
21823	9126309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655 OC		1.447,24
21823	9126326	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668 OC	2.532,67	
21823	9126326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668 OC		2.532,67
21823	9126349	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322467 OC	900,00	
21823	9126349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322467 OC		900,00
21823	9126356	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304 OC 61009	2.802,44	
21823	9126356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304 OC 61009		2.802,44
21823	9126358	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691 OC	1.950,00	
21823	9126358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691 OC		1.950,00
21823	9126359	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692 OC	1.950,00	
21823	9126359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126360	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697 OC	1.950,00	
21823	9126360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697 OC		1.950,00
21823	9126417	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44331 OC 61012	4.661,00	
21823	9126417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44331 OC 61012		4.661,00
21823	9126429	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC	5.422,72	
21823	9126429	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC	781,26	
21823	9126429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC		6.203,98
21823	9126430	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670 OC	845,80	
21823	9126430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670 OC		845,80
21823	9126474	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684 OC	723,62	
21823	9126474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684 OC		723,62
21823	9126475	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690 OC	1.950,00	
21823	9126475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690 OC		1.950,00
21823	9126519	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322460 OC	900,00	
21823	9126519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322460 OC		900,00
21823	9126546	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081 OC 60604	500,00	
21823	9126546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081 OC 60604		500,00
21823	9126575	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682 OC	1.447,24	
21823	9126575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682 OC		1.447,24
21823	9126576	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687 OC	1.950,00	
21823	9126576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687 OC		1.950,00
21823	9126621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1474 OC 61094	11.913,00	
21823	9126621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1474 OC 61094		11.913,00
21823	9126624	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657 OC	845,80	
21823	9126624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657 OC		845,80
21823	9126672	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696 OC	1.950,00	
21823	9126672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696 OC		1.950,00
21823	9126673	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686 OC		1.950,00
21823	9126704	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663 OC	1.950,00	
21823	9126704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663 OC		1.950,00
21823	9126730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047 OC 61082	101.316,70	
21823	9126730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047 OC 61082		101.316,70
21823	9126734	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656 OC	723,62	
21823	9126734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656 OC		723,62
21823	9126735	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658 OC	2.356,86	
21823	9126735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658 OC		2.356,86
21823	9126781	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683 OC	1.447,24	
21823	9126781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683 OC		1.447,24
21823	9126782	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689 OC	1.950,00	
21823	9126782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689 OC		1.950,00
21823	9126783	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695 OC	1.950,00	
21823	9126783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695 OC		1.950,00
21823	9126840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725 OC 61080	1.300,00	
21823	9126840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725 OC 61080		1.300,00
21823	9126845	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652 OC	525,02	
21823	9126845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652 OC		525,02
21823	9126846	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653 OC	845,80	
21823	9126846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653 OC		845,80
21823	9126883	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322514 OC	900,00	
21823	9126883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322514 OC		900,00
21823	9126892	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693 OC	1.950,00	
21823	9126892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693 OC		1.950,00
21823	9126893	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698 OC	1.950,00	
21823	9126893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698 OC		1.950,00
21823	9126894	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699 OC	1.950,00	

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

GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699 OC		1.950,00
21823	9126954	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651 OC	845,80	
21823	9126954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651 OC		845,80
21823	9127005	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112 OC 61243	134,00	
21823	9127005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112 OC 61243		134,00
21823	9127008	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688 OC	1.950,00	
21823	9127008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688 OC		1.950,00
21823	9127009	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694 OC	1.950,00	
21823	9127009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694 OC		1.950,00
21823	9127010	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681 OC	1.447,24	
21823	9127010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681 OC		1.447,24
21823	9127071	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667 OC	845,80	
21823	9127071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667 OC		845,80
21823	9127096	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685 OC	1.085,43	
21823	9127096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685 OC		1.085,43
21823	9127122	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021 OC 60838	239,80	
21823	9127122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021 OC 60838		239,80
21823	9127154	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	85.434,90	
21823	9127154		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		84.153,37
21823	9127154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445		1.281,53
21823	9127161	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
21823	9127161		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
21823	9127162	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.650,00	
21823	9127162		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		17.488,50
21823	9127162		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 035		2.161,50
21823	9127163	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	71.247,25	
21823	9127163		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		71.247,25

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

GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	194.726,88	
21823	9127189		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		191.805,97
21823	9127189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879		2.920,91
21823	9127213	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	5.000,00	
21823	9127213		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		5.000,00
21823	9127223	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	65.177,50	
21823	9127223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		65.175,05
21823	9127223		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108		2,45
21823	9127226	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	12.028,00	
21823	9127226		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.028,00
21823	9127230	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.384,00	
21823	9127230		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.384,00
21823	9127231	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.000,00	
21823	9127231		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.970,00
21823	9127231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446		30,00
21823	9127233	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	853,00	
21823	9127233		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		853,00
21823	9127257	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	490,00	
21823	9127257		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		490,00
21823	9127273	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	21.270,81	
21823	9127273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		21.268,81
21823	9127273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374		2,00
21823	9127331	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 209166	5.980,00	
21823	9127331		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 209166		5.980,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		09 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127332	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 1/2023	9.948,88	
21823	9127332		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 1/2023		9.948,88
21823	9127333	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.11215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.11215	10.026,40	
21823	9127333		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.11215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.11215		10.026,40
21823	9128717	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL MITTEL S.A 09/01/2023 DEU ENTRADA COMO MEDIAL	359.923,67	
21823	9128717		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL MITTEL S.A 09/01/2023 DEU ENTRADA COMO MEDIAL		359.923,67
21823	9128718	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/01/2023 NF 3819 ALVO CANCELADA	297,08	
21823	9128718		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/01/2023 NF 3819 ALVO CANCELADA		297,08
21823	9128760	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
21823	9128760		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
21823	9128783	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.234,33	
21823	9128783		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.234,33
21823	9128786	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21823	9128786		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
21823	9128788	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
21823	9128788		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
21823	9128841	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	798,03	
21823	9128841		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		798,03
21823	9128842	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,03	
21823	9128842		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,03
21823	9128843	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,03	
21823	9128843		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,03
21823	9128845	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.900,47	
21823	9128845		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.900,47
21823	9128846	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,08	
21823	9128846		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,08
21823	9128847	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,08	
21823	9128847		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,08
21823	9128869	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.021,91	
21823	9128869		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		6.021,91
21823	9128870	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 09 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128870		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,42
21823	9128875	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,42	
21823	9128875		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,42
Total do dia:					1.073.770,77	1.073.770,77
GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20917	8700365	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123027	500,00	
20917	8700365		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123027		500,00
20917	8700366	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125644	500,00	
20917	8700366		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125644		500,00
21301	48	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 123027 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA	500,00	500,00
21301	49	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 125644 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA	500,00	500,00
21823	9126262	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	402.000,00	
21823	9126262		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		402.000,00
21823	9126357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456 OC	275,48	
21823	9126357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456 OC		275,48
21823	9126396	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489 OC	989,99	
21823	9126396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489 OC		989,99
21823	9126397	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC	361,16	
21823	9126397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC	8,05	
21823	9126397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC		369,21
21823	9126419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318 OC 58886	14.220,00	
21823	9126419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318 OC 58886		14.220,00
21823	9126431	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322571 OC	2.700,00	
21823	9126431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322571 OC		2.700,00
21823	9126469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885 OC 61001	28.143,00	
21823	9126469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885 OC 61001		28.143,00

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126473	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474 OC	648,11	
21823	9126473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474 OC		648,11
21823	9126505	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503 OC	367,62	
21823	9126505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503 OC		367,62
21823	9126510	1.2.3.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 90679 OC	569.170,80	
21823	9126510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 90679 OC		569.170,80
21823	9126528	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322541 OC	1.800,00	
21823	9126528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322541 OC		1.800,00
21823	9126547	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322574 OC	1.800,00	
21823	9126547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322574 OC		1.800,00
21823	9126552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124594 OC 61106	8.376,00	
21823	9126552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124594 OC 61106		8.376,00
21823	9126566	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322586 OC	900,00	
21823	9126566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322586 OC		900,00
21823	9126574	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462 OC	299,90	
21823	9126574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462 OC		299,90
21823	9126580	1.1.5.02.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809	9.960,00	
21823	9126580	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809	1.440,00	
21823	9126580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809		11.400,00
21823	9126602	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493 OC	648,11	
21823	9126602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493 OC		648,11
21823	9126603	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495 OC	936,58	
21823	9126603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495 OC		936,58

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126604	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499 OC	648,11	
21823	9126604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499 OC		648,11
21823	9126625	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322569 OC	900,00	
21823	9126625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322569 OC		900,00
21823	9126641	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568 OC	3.600,00	
21823	9126641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568 OC		3.600,00
21823	9126708	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513 OC	648,11	
21823	9126708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513 OC		648,11
21823	9126709	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535 OC	30,68	
21823	9126709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535 OC		30,68
21823	9126728	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510 OC	211,52	
21823	9126728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510 OC		211,52
21823	9126780	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443 OC	3.887,82	
21823	9126780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443 OC		3.887,82
21823	9126819	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44336 OC	550,00	
21823	9126819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44336 OC		550,00
21823	9126820	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501 OC	1.096,39	
21823	9126820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501 OC		1.096,39
21823	9126821	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517 OC	648,11	
21823	9126821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517 OC		648,11
21823	9126834	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322570 OC	900,00	
21823	9126834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322570 OC		900,00
21823	9126848	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322572 OC	900,00	
21823	9126848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322572 OC		900,00

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126891	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467 OC	296,13	
21823	9126891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467 OC		296,13
21823	9126918	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418 OC 59810	1.146,40	
21823	9126918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418 OC 59810		1.146,40
21823	9126925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671525 OC 59064	1.346,40	
21823	9126925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671525 OC 59064		1.346,40
21823	9126927	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44337 OC	550,00	
21823	9126927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44337 OC		550,00
21823	9126928	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498 OC	275,48	
21823	9126928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498 OC		275,48
21823	9126929	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519 OC	1.096,39	
21823	9126929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519 OC		1.096,39
21823	9126960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140060 OC 61001	3.172,00	
21823	9126960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140060 OC 61001		3.172,00
21823	9126987	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322585 OC	900,00	
21823	9126987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322585 OC		900,00
21823	9127041	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482 OC	614,71	
21823	9127041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482 OC		614,71
21823	9127064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233 OC 58820	5.007,20	
21823	9127064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233 OC 58820		5.007,20
21823	9127090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317 OC 56403	1.532,00	
21823	9127090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317 OC 56403		1.532,00
21823	9127110	1.1.5.02.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420 OC 60846	3.296,16	
21823	9127110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420 OC 60846		3.296,16

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562 OC 61106	548,07	
21823	9127121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562 OC 61106		548,07
21823	9127125	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518 OC	1.096,39	
21823	9127125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518 OC		1.096,39
21823	9127126	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538 OC	90,29	
21823	9127126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538 OC		90,29
21823	9127165	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	102.790,00	
21823	9127165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		101.248,15
21823	9127165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791		1.541,85
21823	9127191	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	45.087,20	
21823	9127191		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		40.127,60
21823	9127191		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 036		4.959,60
21823	9127197	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	925.364,43	
21823	9127197		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		814.320,70
21823	9127197		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21		101.790,09
21823	9127197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21		9.253,64
21823	9127207	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	76.615,00	
21823	9127207		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		76.615,00
21823	9127209	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	418,00	
21823	9127209		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		418,00
21823	9127245	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	394.483,03	
21823	9127245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		388.565,78

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78		5.917,25
21823	9127255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	11.390,00	
21823	9127255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		11.219,16
21823	9127255		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644		170,84
21823	9127263	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
21823	9127263		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
21823	9127267	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.374,00	
21823	9127267		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.374,00
21823	9127277	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	7.000,00	
21823	9127277		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		7.000,00
21823	9127334	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243	759,50	
21823	9127334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243		759,50
21823	9127335	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72	18.644,60	
21823	9127335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72		18.644,60
21823	9127336	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393	857,28	
21823	9127336		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393		857,28
21823	9127337	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172595	143,51	
21823	9127337		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172595		143,51
21823	9127338	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2413	1.195,38	
21823	9127338		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2413		1.195,38
21823	9127339	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775120	99,43	
21823	9127339		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-775120		99,43
21823	9127340	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314	848,50	
21823	9127340		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314		848,50

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127341	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3394	41,72	
21823	9127341		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3394		41,72
21823	9127342	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264	17.049,20	
21823	9127342		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264		17.049,20
21823	9127343	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00101	8,49	
21823	9127343		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00101		8,49
21823	9127344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-739658	17,06	
21823	9127344		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-739658		17,06
21823	9127345	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764721	111,37	
21823	9127345		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764721		111,37
21823	9127346	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3386	9.079,96	
21823	9127346		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-3386		9.079,96
21823	9127347	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764458	330,87	
21823	9127347		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-764458		330,87
21823	9127348	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156432	17,20	
21823	9127348		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-156432		17,20
21823	9127349	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6129	83,60	
21823	9127349		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-6129		83,60
21823	9127350	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2216	1.504,27	
21823	9127350		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2216		1.504,27
21823	9127351	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46162	1.989,07	
21823	9127351		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-46162		1.989,07
21823	9127352	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353	11.780,27	
21823	9127352		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-353		11.780,27

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127353	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961	429,40	
21823	9127353		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-961		429,40
21823	9127354	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-220	594,76	
21823	9127354		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-220		594,76
21823	9127355	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129	1.002,00	
21823	9127355		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-129		1.002,00
21823	9127356	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2156	331,37	
21823	9127356		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-2156		331,37
21823	9127357	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963	1.895,33	
21823	9127357		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963		1.895,33
21823	9127358	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3382	7.052,48	
21823	9127358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3382		7.052,48
21823	9127359	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167	686,00	
21823	9127359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167		686,00
21823	9127360	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594	8.123,89	
21823	9127360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594		8.123,89
21823	9127361	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1593	4.173,88	
21823	9127361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1593		4.173,88
21823	9127362	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1042	3.094,96	
21823	9127362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1042		3.094,96
21823	9127363	2.1.1.02.09.004		9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1081	5,96	
21823	9127363		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1081		5,96
21823	9127364	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1077	109,74	
21823	9127364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1077		109,74

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

GOIANIA, 10 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127365	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05	622,43	
21823	9127365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05		622,43
21823	9127366	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2	937,56	
21823	9127366		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2		937,56
21823	9127367	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4213	142,02	
21823	9127367		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4213		142,02
21823	9127368	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 634	434,35	
21823	9127368		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 634		434,35
21823	9127369	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32029	99,16	
21823	9127369		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32029		99,16
21823	9127370	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512	4.757,38	
21823	9127370		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512		4.757,38
21823	9127371	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 632	13.379,80	
21823	9127371		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 632		13.379,80
21823	9127372	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56	80,73	
21823	9127372		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56		80,73
21823	9127373	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115	130,86	
21823	9127373		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115		130,86
21823	9127374	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2166	16.444,23	
21823	9127374		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2166		16.444,23
21823	9127375	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 313	166,67	
21823	9127375		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 313		166,67
21823	9127376	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159230	18,65	
21823	9127376		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-159230		18,65

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127377	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2867	11.103,58		
21823	9127377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2867		11.103,58	
21823	9127378	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17164	1.356,33		
21823	9127378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17164		1.356,33	
21823	9127379	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 2/2023	18.939,34		
21823	9127379		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 2/2023		18.939,34	
21823	9127380	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242	6.407,38		
21823	9127380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242		6.407,38	
21823	9127381	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821	6.386,04		
21823	9127381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821		6.386,04	
21823	9127382	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1595	7.931,00		
21823	9127382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1595		7.931,00	
21823	9127383	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2156	9.310,00		
21823	9127383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2156		9.310,00	
21823	9127384	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148130	181,17		
21823	9127384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148130		181,17	
21823	9127385	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949	341,81		
21823	9127385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949		341,81	
21823	9127386	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1845	19,28		
21823	9127386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1845		19,28	
21823	9127387	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3655	102,36		
21823	9127387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3655		102,36	
21823	9127388	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1596	11.424,00		
21823	9127388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1596		11.424,00	

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127389	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774855	333,28	
21823	9127389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-774855		333,28
21823	9127390	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494	345,98	
21823	9127390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-494		345,98
21823	9127391	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54	147,00	
21823	9127391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54		147,00
21823	9127392	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21	22.410,34	
21823	9127392		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21		22.410,34
21823	9127393	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 417	316,00	
21823	9127393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 417		316,00
21823	9127394	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2157	3.905,67	
21823	9127394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2157		3.905,67
21823	9127395	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739	770,00	
21823	9127395		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739		770,00
21823	9127396	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6177	85,88	
21823	9127396		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6177		85,88
21823	9127397	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284	31.794,04	
21823	9127397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-284		31.794,04
21823	9127398	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21419	26.181,05	
21823	9127398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21419		26.181,05
21823	9127399	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1058	4.570,29	
21823	9127399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1058		4.570,29
21823	9127400	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266	7.433,62	
21823	9127400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266		7.433,62

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

GOIANIA,		10 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127401	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3126	20.830,95	
21823	9127401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3126		20.830,95
21823	9127402	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15578	46.252,69	
21823	9127402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15578		46.252,69
21823	9127403	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4981	147,75	
21823	9127403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4981		147,75
21823	9127404	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159	1.804,95	
21823	9127404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159		1.804,95
21823	9127405	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428	355,73	
21823	9127405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-428		355,73
21823	9127406	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165	13.422,84	
21823	9127406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165		13.422,84
21823	9127407	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242	14.589,26	
21823	9127407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242		14.589,26
21823	9128757	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00073. DOC:2951574. F:REDEMOB CONSORCI	1.374,00	
21823	9128757		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00073. DOC:2951574. F:REDEMOB CONSORCI		1.374,00
21823	9128763	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128763		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128878	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	3.525,50	
21823	9128878		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		3.525,50
Total do dia:					3.056.929,32	3.056.929,32

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126300	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321 OC 60951	1.680,00	
21823	9126300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321 OC 60951		1.680,00

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126303	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 40 OC	18.767,52	
21823	9126303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 40 OC		18.767,52
21823	9126306	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15649 OC 58002	613,89	
21823	9126306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15649 OC 58002		613,89
21823	9126308	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322936 OC	900,00	
21823	9126308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322936 OC		900,00
21823	9126316	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546 OC	1.096,39	
21823	9126316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546 OC		1.096,39
21823	9126317	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572 OC	1.096,39	
21823	9126317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572 OC		1.096,39
21823	9126318	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602 OC	1.096,39	
21823	9126318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602 OC		1.096,39
21823	9126319	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC	148,40	
21823	9126319	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC	102,92	
21823	9126319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC		251,32
21823	9126334	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44351 OC	550,00	
21823	9126334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44351 OC		550,00
21823	9126347	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757 OC	288,71	
21823	9126347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757 OC		288,71
21823	9126348	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966 OC	1.096,39	
21823	9126348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966 OC		1.096,39
21823	9126351	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC	148,40	
21823	9126351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC	205,84	
21823	9126351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC		354,24
21823	9126362	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SCITECH MEDICAL 322947 OC		
21823	9126362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322947 OC		1.800,00
21823	9126370	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503517 OC	4.592,70	
21823	9126370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503517 OC		4.592,70
21823	9126454	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614 OC	648,11	
21823	9126454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614 OC		648,11
21823	9126455	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662 OC	614,71	
21823	9126455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662 OC		614,71
21823	9126456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673 OC	102,92	
21823	9126456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673 OC		102,92
21823	9126457	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686 OC	1.096,39	
21823	9126457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686 OC		1.096,39
21823	9126458	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697 OC	90,29	
21823	9126458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697 OC		90,29
21823	9126461	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707 OC	936,58	
21823	9126461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707 OC		936,58
21823	9126462	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920 OC	648,11	
21823	9126462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920 OC		648,11
21823	9126463	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922 OC	1.296,22	
21823	9126463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922 OC		1.296,22
21823	9126476	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322946 OC	900,00	
21823	9126476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322946 OC		900,00
21823	9126480	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503507 OC	4.664,40	
21823	9126480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503507 OC		4.664,40

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

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9126481	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508 OC	4.664,40
21823	9126481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508 OC	4.664,40
21823	9126490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127 OC 61011	7.040,00
21823	9126490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127 OC 61011	7.040,00
21823	9126538	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563 OC	1.096,39
21823	9126538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563 OC	1.096,39
21823	9126567	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615 OC	648,11
21823	9126567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615 OC	648,11
21823	9126568	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688 OC	936,58
21823	9126568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688 OC	936,58
21823	9126569	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700 OC	183,81
21823	9126569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700 OC	183,81
21823	9126571	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706 OC	599,80
21823	9126571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706 OC	599,80
21823	9126578	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322941 OC	1.800,00
21823	9126578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322941 OC	1.800,00
21823	9126579	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322943 OC	900,00
21823	9126579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322943 OC	900,00
21823	9126611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911 OC 60266	50,10
21823	9126611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911 OC 60266	50,10
21823	9126620	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336 OC	3.400,00
21823	9126620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336 OC	3.400,00
21823	9126630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552 OC	275,48
21823	9126630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552 OC	275,48

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

GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126631	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569 OC	599,80	
21823	9126631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569 OC		599,80
21823	9126632	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574 OC	299,90	
21823	9126632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574 OC		299,90
21823	9126633	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606 OC	270,87	
21823	9126633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606 OC		270,87
21823	9126634	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610 OC	648,11	
21823	9126634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610 OC		648,11
21823	9126659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676 OC	235,88	
21823	9126659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676 OC		235,88
21823	9126663	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786 OC	1.296,22	
21823	9126663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786 OC		1.296,22
21823	9126664	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931 OC	599,80	
21823	9126664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931 OC		599,80
21823	9126665	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950 OC	648,11	
21823	9126665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950 OC		648,11
21823	9126669	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014 OC	60,59	
21823	9126669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014 OC		60,59
21823	9126678	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503509 OC	2.945,00	
21823	9126678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503509 OC		2.945,00
21823	9126720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140059 OC 61001	21.000,00	
21823	9126720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140059 OC 61001		21.000,00
21823	9126743	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575 OC	1.096,39	
21823	9126743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575 OC		1.096,39

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126759	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617 OC	648,11	
21823	9126759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617 OC		648,11
21823	9126760	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622 OC	648,11	
21823	9126760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622 OC		648,11
21823	9126761	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654 OC	905,90	
21823	9126761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654 OC		905,90
21823	9126762	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656 OC	648,11	
21823	9126762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656 OC		648,11
21823	9126763	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658 OC	648,11	
21823	9126763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658 OC		648,11
21823	9126764	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680 OC	1.096,39	
21823	9126764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680 OC		1.096,39
21823	9126765	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691 OC	905,90	
21823	9126765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691 OC		905,90
21823	9126771	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961 OC	648,11	
21823	9126771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961 OC		648,11
21823	9126774	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009 OC	1.096,39	
21823	9126774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009 OC		1.096,39
21823	9126810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881 OC 61002	3.230,00	
21823	9126810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881 OC 61002		3.230,00
21823	9126823	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205 OC 60841	3.087,00	
21823	9126823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205 OC 60841		3.087,00
21823	9126824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912 OC 61244	423,00	
21823	9126824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912 OC 61244		423,00

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126833	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035 OC	3.780,00	
21823	9126833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035 OC		3.780,00
21823	9126836	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542 OC	154,38	
21823	9126836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542 OC		154,38
21823	9126858	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566 OC	275,48	
21823	9126858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566 OC		275,48
21823	9126859	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581 OC	648,11	
21823	9126859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581 OC		648,11
21823	9126860	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584 OC	648,11	
21823	9126860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584 OC		648,11
21823	9126861	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589 OC	648,11	
21823	9126861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589 OC		648,11
21823	9126879	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672 OC	299,90	
21823	9126879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672 OC		299,90
21823	9126882	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974 OC	183,81	
21823	9126882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974 OC		183,81
21823	9126886	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982 OC	764,34	
21823	9126886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982 OC		764,34
21823	9126887	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003 OC	275,48	
21823	9126887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003 OC		275,48
21823	9126931	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221 OC 61009	1.840,00	
21823	9126931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221 OC 61009		1.840,00
21823	9126933	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578 OC	648,11	
21823	9126933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578 OC		648,11

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9126946	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 42 OC	30.624,12		
21823	9126946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 42 OC		30.624,12	
21823	9126949	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077	613,89		
21823	9126949	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077	2.034,50		
21823	9126949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077		2.648,39	
21823	9126964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577 OC	102,92		
21823	9126964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577 OC		102,92	
21823	9126965	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580 OC	90,29		
21823	9126965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580 OC		90,29	
21823	9126989	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665 OC	367,62		
21823	9126989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665 OC		367,62	
21823	9126990	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670 OC	648,11		
21823	9126990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670 OC		648,11	
21823	9126991	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671 OC	648,11		
21823	9126991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671 OC		648,11	
21823	9126992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674 OC	183,81		
21823	9126992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674 OC		183,81	
21823	9126993	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC	27,71		
21823	9126993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC	8,05		
21823	9126993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC		35,76	
21823	9126995	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702 OC	764,34		
21823	9126995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702 OC		764,34	
21823	9127000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72459 OC 61000	17.220,00		
21823	9127000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72459 OC 61000		17.220,00	
21823	9127001	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 11 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570008 OC		
21823	9127001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
				EIRELI 570008 OC		
21823	9127002	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 570013 OC		
21823	9127002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
				EIRELI 570013 OC		
21823	9127012	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 322573 OC		
21823	9127012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 322573 OC		
21823	9127065	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 569603 OC		
21823	9127065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 569603 OC		
21823	9127078	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	90,29	
				EIRELI 569611 OC		
21823	9127078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		90,29
				EIRELI 569611 OC		
21823	9127079	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 569618 OC		
21823	9127079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 569618 OC		
21823	9127080	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 569621 OC		
21823	9127080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 569621 OC		
21823	9127081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	275,48	
				EIRELI 569624 OC		
21823	9127081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		275,48
				EIRELI 569624 OC		
21823	9127082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
				EIRELI 569663 OC		
21823	9127082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
				EIRELI 569663 OC		
21823	9127083	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 569684 OC		
21823	9127083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 569684 OC		
21823	9127086	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 569925 OC		
21823	9127086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 569925 OC		
21823	9127129	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.875,00	
				109 OC 60840		
21823	9127129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		16.875,00
				109 OC 60840		

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127130	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026 OC 60607	8.023,02		
21823	9127130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026 OC 60607		8.023,02	
21823	9127151	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	305.353,91		
21823	9127151		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		280.620,24	
21823	9127151		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458		20.153,36	
21823	9127151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458		4.580,31	
21823	9127171	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	19.358,22		
21823	9127171		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		19.067,85	
21823	9127171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004		290,37	
21823	9127179	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	540,80		
21823	9127179		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		540,80	
21823	9127182	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.899,00		
21823	9127182		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.899,00	
21823	9127186	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.050,31		
21823	9127186		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		15.809,56	
21823	9127186		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098		240,75	
21823	9127198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	33.636,84		
21823	9127198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		33.132,28	
21823	9127198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166		504,56	
21823	9127217	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.285,00		
21823	9127217		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.285,00	
21823	9127221	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.475,95		
21823	9127221		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.228,81	
21823	9127221		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097		247,14	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127258	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	17.136,00	
21823	9127258		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.878,96
21823	9127258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003		257,04
21823	9127289	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386	613,60	
21823	9127289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386		613,60
21823	9127408	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00338	2.195,43	
21823	9127408		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00338		2.195,43
21823	9127409	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00316	316,41	
21823	9127409		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00316		316,41
21823	9127410	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00339	402,37	
21823	9127410		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00339		402,37
21823	9128756	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.00122. DOC:1004262. F:VIACAO ARAGUAR	418,00	
21823	9128756		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.00122. DOC:1004262. F:VIACAO ARAGUAR		418,00
21823	9128779	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128779		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128784	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.769,06	
21823	9128784		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.769,06
21823	9128785	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
21823	9128785		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
21823	9128787	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	
21823	9128787		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
21823	9128879	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.145,09	
21823	9128879		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.145,09
21823	9128880	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21823	9128880		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
21823	9128883	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
21823	9128883		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01

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

GOIANIA,		11 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					623.929,47	623.929,47

GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746412	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 363577 SÉRIE U	24.166,00	
21018	8746412		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 363577 SÉRIE U		24.166,00
21823	9126263	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21823	9126263		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
21823	9126264	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	75.000,00	
21823	9126264		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		75.000,00
21823	9126296	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO	5.410.043,49	
21823	9126296		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO		5.410.043,49
21823	9126301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225571 OC 58951	8.250,00	
21823	9126301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225571 OC 58951		8.250,00
21823	9126407	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 77 OC 60566	878,00	
21823	9126407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 77 OC 60566		878,00
21823	9126466	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142528 OC	3.160,00	
21823	9126466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142528 OC		3.160,00
21823	9126467	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC	2.821,90	
21823	9126467	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC	338,10	
21823	9126467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC		3.160,00
21823	9126468	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142538 OC	2.900,00	
21823	9126468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142538 OC		2.900,00
21823	9126470	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021 OC	8.521,25	
21823	9126470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021 OC		8.521,25
21823	9126573	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113744 OC	6.332,00	
21823	9126573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113744 OC		6.332,00
21823	9126605	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653 OC 61241	4.840,00	
21823	9126605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653 OC 61241		4.840,00
21823	9126607	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67777	29.998,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 12 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OC 56005		
21823	9126607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67777 OC 56005		29.998,80
21823	9126618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414 OC 57948	3.684,06	
21823	9126618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414 OC 57948		3.684,06
21823	9126619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413 OC 58832	1.228,80	
21823	9126619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413 OC 58832		1.228,80
21823	9126671	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC	2.821,90	
21823	9126671	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC	338,10	
21823	9126671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC		3.160,00
21823	9126822	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11431 OC 58832	576,00	
21823	9126822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11431 OC 58832		576,00
21823	9126956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140453 OC 61421	4.290,00	
21823	9126956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140453 OC 61421		4.290,00
21823	9126988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225453 OC 58951	5.625,00	
21823	9126988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225453 OC 58951		5.625,00
21823	9127051	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322085 OC	710,00	
21823	9127051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322085 OC		710,00
21823	9127069	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4292 OC 60608	436,03	
21823	9127069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4292 OC 60608		436,03
21823	9127075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13659 OC 61105	2.610,00	
21823	9127075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13659 OC 61105		2.610,00
21823	9127093	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC	2.821,90	
21823	9127093	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC	338,10	
21823	9127093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC		3.160,00
21823	9127094	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023 OC	2.400,00	
21823	9127094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023 OC		2.400,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127095	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025 OC	1.990,00	
21823	9127095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025 OC		1.990,00
21823	9127148	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.400,00	
21823	9127148		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.400,00
21823	9127150	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	494,62	
21823	9127150		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		494,62
21823	9127168	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.872,00	
21823	9127168		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.872,00
21823	9127193	3.2.1.40.11.038		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.620,00	
21823	9127193		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		11.620,00
21823	9127196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	600,00	
21823	9127196		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		600,00
21823	9127206	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	16.970,00	
21823	9127206		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		16.970,00
21823	9127237	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	340.983,94	
21823	9127237		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		303.389,63
21823	9127237		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092		34.184,47
21823	9127237		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092		3.409,84
21823	9127244	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.333,33	
21823	9127244		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.333,33
21823	9127247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	383.509,50	
21823	9127247		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		377.756,85
21823	9127247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MITTEL S.A 0172		5.752,65
21823	9127252	3.2.1.40.15.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	126,72	
21823	9127252		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E		126,72

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		12 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127256	3.2.1.40.11.046		TOCA 335530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.300,00	
21823	9127256		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.300,00
21823	9127276	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	11.041,33	
21823	9127276		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.875,71
21823	9127276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335		165,62
21823	9127411	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.11213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 11213	14.001,59	
21823	9127411		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.11213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 11213		14.001,59
21823	9127412	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 15/23	58.067,06	
21823	9127412		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 15/23		58.067,06
21823	9127413	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00381	184,76	
21823	9127413		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00381		184,76
21823	9128719	2.1.1.02.01.003		EDOC 20230003.00248 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/01/2023	393.228,58	
21823	9128719		2.1.1.02.17.001	EDOC 20230003.00248 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/01/2023		393.228,58
21823	9128746	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RECURSO FEDERAL CG 003/2014 10ª ADIT	5.410.043,49	
21823	9128746		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RECURSO FEDERAL CG 003/2014 10ª ADIT		5.410.043,49
21823	9128771	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128771		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128789	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.412.786,18	
21823	9128789		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		5.412.786,18
Total do dia:					17.668.686,93	17.668.686,93
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746411	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE	115,24	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746411		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE		115,24
21018	8746419	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE	183,05	
21018	8746419		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE		183,05
21823	9126265	2.1.1.02.12.003		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL	1.692.000,00	
21823	9126265		1.1.1.02.02.002	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL		1.692.000,00
21823	9126266	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21823	9126266		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
21823	9126267	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	78,00	
21823	9126267		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		78,00
21823	9126293	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO	9.847.332,58	
21823	9126293		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO		9.847.332,58
21823	9126294	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO	9.000.000,00	
21823	9126294		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO		9.000.000,00
21823	9126295	1.1.1.02.02.002		TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO	8.000.000,00	
21823	9126295		1.1.1.02.02.003	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO		8.000.000,00
21823	9126314	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557 OC	13.778,81	
21823	9126314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557 OC		13.778,81
21823	9126391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237034 OC 61071	3.355,20	
21823	9126391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237034 OC 61071		3.355,20
21823	9126497	1.1.5.02.01.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 45 OC	8.915,28	
21823	9126497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 45 OC		8.915,28
21823	9126562	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588 OC 58056	10.573,50	
21823	9126562		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588 OC 58056		10.573,50
21823	9126590	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503802 OC	3.804,70	
21823	9126590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503802 OC		3.804,70
21823	9126617	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549 OC	13.778,81	
21823	9126617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549 OC		13.778,81
21823	9126640	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51544 OC	83.875,00	
21823	9126640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51544 OC		83.875,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140560 OC 61001	8.580,00	
21823	9126674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140560 OC 61001		8.580,00
21823	9126685	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1174 OC	6.528,00	
21823	9126685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1174 OC		6.528,00
21823	9126719	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543 OC	13.778,81	
21823	9126719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543 OC		13.778,81
21823	9126729	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144162 OC	1.480,00	
21823	9126729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144162 OC		1.480,00
21823	9126773	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360 OC	3.796,00	
21823	9126773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360 OC		3.796,00
21823	9126775	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570447 OC	936,58	
21823	9126775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570447 OC		936,58
21823	9126799	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4479 OC	11.200,00	
21823	9126799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4479 OC		11.200,00
21823	9126816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3649 OC 61005	17.641,00	
21823	9126816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3649 OC 61005		17.641,00
21823	9126847	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215 OC 61727	2.500,00	
21823	9126847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215 OC 61727		2.500,00
21823	9126876	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841	6.597,50	
21823	9126876	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841	2.827,50	
21823	9126876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841		9.425,00
21823	9127033	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399 OC 60839	1.338,90	
21823	9127033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399 OC 60839		1.338,90
21823	9127034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213810 OC 61747	35.250,00	
21823	9127034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		35.250,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 13 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				213810 OC 61747		
21823	9127068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	6.921,00	
21823	9127068		2.1.1.02.01.001	1672131 OC 61531		6.921,00
21823	9127114	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		
21823	9127114		2.1.1.02.01.001	1672131 OC 61531	4.521,00	
21823	9127114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503791		4.521,00
21823	9127115	1.9.1.02.05.020		OC		
21823	9127115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503807	4.664,40	
21823	9127115		2.1.1.02.01.001	OC		
21823	9127123	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503807		4.664,40
21823	9127123		2.1.1.02.01.001	OC		
21823	9127123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP	493,50	
21823	9127123		2.1.1.02.01.001	LTDA 86072 OC 60435		493,50
21823	9127164	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP		
21823	9127164		2.1.1.02.01.003	LTDA 86072 OC 60435	7.000,00	
21823	9127222	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS		7.000,00
21823	9127222		2.1.1.02.01.003	372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127222		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	12.084,00	
21823	9127222		2.1.1.02.01.003	372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		12.084,00
21823	9127278	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		
21823	9127278		2.1.1.02.01.003	IMPRESSAO LTDA - ME 15665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS	900,00	
21823	9127278		2.1.1.02.01.003	DIVERSOS		
21823	9127278		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		886,50
21823	9127278		2.1.1.02.01.003	IMPRESSAO LTDA - ME 15665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
21823	9127278		2.1.1.02.09.002	DIVERSOS		13,50
21823	9127280	3.2.1.40.11.045		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE		
21823	9127280		2.1.1.02.01.003	DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839	123.205,00	
21823	9127280		2.1.1.02.01.003	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		107.804,37
21823	9127280		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE		
21823	9127280		2.1.1.02.09.002	DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839		13.552,55
21823	9127280		2.1.1.02.09.002	OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE		1.848,08
21823	9127280		2.1.1.02.09.002	NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903		
21823	9127297	2.1.1.02.01.001		Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE		
21823	9127297		2.1.1.02.09.005	NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903	175,77	
21823	9127297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE		175,77
21823	9127297		2.1.1.02.09.005	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006		
21823	9127297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE		
21823	9127297		2.1.1.02.09.005	MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006		

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127414	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47848	3.536,00	
21823	9127414		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47848		3.536,00
21823	9127415	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47817	2.238,00	
21823	9127415		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47817		2.238,00
21823	9127416	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100	423.092,20	
21823	9127416		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100		388.085,08
21823	9127416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100		15.033,73
21823	9127416		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100		19.973,39
21823	9127417	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760	3.790,00	
21823	9127417		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760		3.790,00
21823	9127418	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759	2.892,00	
21823	9127418		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759		2.892,00
21823	9127419	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47874	21.699,15	
21823	9127419		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47874		21.699,15
21823	9127420	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47907	3.040,00	
21823	9127420		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47907		3.040,00
21823	9127421	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47942	3.518,00	
21823	9127421		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47942		3.518,00
21823	9127422	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 25175	15.104,00	
21823	9127422		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 25175		15.104,00
21823	9127423	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174	541.500,54	
21823	9127423		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174		496.696,18
21823	9127423		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174		19.241,14

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127423		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174		25.563,22
21823	9127424	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000310631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 558	14.198,70	
21823	9127424		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 558		14.198,70
21823	9127425	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45	128.179,66	
21823	9127425		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45		128.179,66
21823	9127426	2.1.1.02.01.002		8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787	8.800,00	
21823	9127426	3.2.1.40.21.003		8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787	76,27	
21823	9127426		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787		8.876,27
21823	9127427	2.1.1.02.01.002		8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792	8.800,00	
21823	9127427		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792		8.723,73
21823	9127427		3.2.1.40.21.003	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792		76,27
21823	9127428	2.1.1.02.01.004		8-20220003.11067 20220003.11067PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 570	10.875,60	
21823	9127428		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11067 20220003.11067PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 570		10.875,60
21823	9127429	2.1.1.02.01.002		8-2022000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570	138.910,38	
21823	9127429		1.1.1.02.02.002	8-2022000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570		131.528,29
21823	9127429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570		7.382,09
21823	9127430	2.1.1.02.01.002		8-2022000310611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163	43.595,11	
21823	9127430		1.1.1.02.02.002	8-2022000310611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163		39.988,00
21823	9127430		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163		1.549,07
21823	9127430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163		2.058,04
21823	9127431	2.1.1.02.01.003		8-2022000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4297	6.994,62	
21823	9127431		1.1.1.02.02.002	8-2022000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4297		6.522,40
21823	9127431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4297		142,02
21823	9127431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4297		330,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127432	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 022000310876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 562	12.688,20	
21823	9127432		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 022000310876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 562		12.688,20
21823	9127433	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 170	377.756,96	
21823	9127433		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 170		346.500,92
21823	9127433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALl BRASIL S.A. 170		13.422,84
21823	9127433		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALl BRASIL S.A. 170		17.833,20
21823	9127434	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47980	2.838,00	
21823	9127434		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47980		2.838,00
21823	9127435	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47995	18.493,20	
21823	9127435		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47995		18.493,20
21823	9127436	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48011	2.957,00	
21823	9127436		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48011		2.957,00
21823	9127437	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48012	198,00	
21823	9127437		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48012		198,00
21823	9127438	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32753	31.500,00	
21823	9127438		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32753		31.500,00
21823	9127439	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176319	2.413,82	
21823	9127439		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176319		2.413,82
21823	9127440	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 03	7.892,39	
21823	9127440		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 03		7.892,39
21823	9127441	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568	35.118,12	
21823	9127441		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568		33.251,84
21823	9127441		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568		1.866,28
21823	9127442	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817809	490,00	

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

GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127442		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817809		490,00
21823	9127443	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895	853,00	
21823	9127443		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895		835,94
21823	9127443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895		17,06
21823	9127444	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10289	1.285,00	
21823	9127444		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10289		1.285,00
21823	9127445	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1054	13.394,10	
21823	9127445		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1054		13.394,10
21823	9127446	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1323	303.449,54	
21823	9127446		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1323		270.544,59
21823	9127446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1323		17.049,20
21823	9127446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1323		15.855,75
21823	9127447	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 982	49.535,83	
21823	9127447		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEI LTDA 982		49.535,83
21823	9127448	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48050	2.898,00	
21823	9127448		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48050		2.898,00
21823	9127449	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48085	3.520,00	
21823	9127449		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48085		3.520,00
21823	9127450	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63	829.719,42	
21823	9127450		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63		761.067,50
21823	9127450		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63		29.482,42
21823	9127450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63		39.169,50
21823	9127451	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00438	54.064,64	
21823	9127451		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00438		54.064,64

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		13 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127452	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00439	22.983,52	
21823	9127452		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00439		22.983,52
21823	9127453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26544	109.094,70	
21823	9127453		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26544		109.094,70
21823	9128720	2.1.1.02.01.003		BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/01/2023 NF CANCELADA EDOC 2023000300170	2.403,69	
21823	9128720		3.2.1.40.11.010	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/01/2023 NF CANCELADA EDOC 2023000300170		2.403,69
21823	9128747	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE RESID MEDICA CG 003/2014 10ª CEF C/C 00	223.757,31	
21823	9128747		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE RESID MEDICA CG 003/2014 10ª CEF C/C 00		223.757,31
21823	9128748	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CUSTEIO 01/23 CG 003/2014 10ª	26.623.575,27	
21823	9128748		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CUSTEIO 01/23 CG 003/2014 10ª		26.623.575,27
21823	9128776	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128776		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128791	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	53,97	
21823	9128791		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		53,97
21823	9128798	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.397.823,12	
21823	9128798		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.397.823,12
21823	9128800	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	53,97	
21823	9128800		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		53,97
21823	9128802	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	26.847.570,00	
21823	9128802		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		26.847.570,00
21823	9128858	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	670.000,00	
21823	9128858		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		670.000,00
21823	9128881	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.380,41	
21823	9128881		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.380,41
21823	9128882	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,07	
21823	9128882		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,07
21823	9128884	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,07	
21823	9128884		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,07
Total do dia:					91.981.815,08	91.981.815,08

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

GOIANIA,		15 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126595	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503831 OC	4.664,40	
21823	9126595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503831 OC		4.664,40
Total do dia:					4.664,40	4.664,40

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126268	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	11,70	
21823	9126268		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		11,70
21823	9126269	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21823	9126269		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
21823	9126373	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144144 OC	1.184,00	
21823	9126373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144144 OC		1.184,00
21823	9126410	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12747 OC	525,02	
21823	9126410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12747 OC		525,02
21823	9126411	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12752 OC	525,02	
21823	9126411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12752 OC		525,02
21823	9126412	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12757 OC	845,80	
21823	9126412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12757 OC		845,80
21823	9126420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124828 OC 61749	5.855,00	
21823	9126420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124828 OC 61749		5.855,00
21823	9126478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672901 OC 59064	1.247,26	
21823	9126478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672901 OC 59064		1.247,26
21823	9126523	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12748 OC	845,80	
21823	9126523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12748 OC		845,80
21823	9126524	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12750 OC	1.085,43	
21823	9126524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12750 OC		1.085,43

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

GOIANIA,		16 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9126525	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12754 OC	1.809,05		
21823	9126525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12754 OC		1.809,05	
21823	9126526	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12756 OC	525,02		
21823	9126526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12756 OC		525,02	
21823	9126586	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323620 OC	900,00		
21823	9126586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323620 OC		900,00	
21823	9126661	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21557 OC	4.422,72		
21823	9126661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21557 OC		4.422,72	
21823	9126675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452497 OC 61009	1.490,00		
21823	9126675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452497 OC 61009		1.490,00	
21823	9126677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10790 OC 60433	1.468,80		
21823	9126677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10790 OC 60433		1.468,80	
21823	9126723	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12746 OC	525,02		
21823	9126723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12746 OC		525,02	
21823	9126724	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12753 OC	723,62		
21823	9126724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12753 OC		723,62	
21823	9126751	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144184 OC	1.776,00		
21823	9126751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144184 OC		1.776,00	
21823	9126768	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21500 OC	6.635,42		
21823	9126768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21500 OC		6.635,42	
21823	9126789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67847 OC 59671	5.740,00		
21823	9126789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67847 OC 59671		5.740,00	
21823	9126843	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51592 OC	750,00		
21823	9126843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51592 OC		750,00	
21823	9126850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.575,00		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				213849 OC 61747		
21823	9126850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.575,00
				213849 OC 61747		
21823	9126851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E	382,20	
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124830 OC		
				61749		
21823	9126851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E		382,20
				PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124830 OC		
				61749		
21823	9126880	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	4.922,72	
				ME 21560 OC		
21823	9126880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		4.922,72
				ME 21560 OC		
21823	9126897	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.847,60	
				1209 OC 61815		
21823	9126897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME		2.847,60
				1209 OC 61815		
21823	9126907	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 323621 OC		
21823	9126907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 323621 OC		
21823	9126924	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	900,00	
				SCITECH MEDICAL 323374 OC		
21823	9126924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		900,00
				SCITECH MEDICAL 323374 OC		
21823	9126944	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	845,80	
				MED LTDA 12751 OC		
21823	9126944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		845,80
				MED LTDA 12751 OC		
21823	9126994	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -	6.922,72	
				ME 21558 OC		
21823	9126994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA -		6.922,72
				ME 21558 OC		
21823	9127046	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	1.085,43	
				MED LTDA 12745 OC		
21823	9127046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		1.085,43
				MED LTDA 12745 OC		
21823	9127047	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE	723,62	
				MED LTDA 12755 OC		
21823	9127047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE		723,62
				MED LTDA 12755 OC		
21823	9127055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	1.491,00	
				UNIPessoal LTDA 3733 OC 60270		
21823	9127055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		1.491,00
				UNIPessoal LTDA 3733 OC 60270		
21823	9127160	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES	10.145,00	
				229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127160		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		10.145,00
21823	9127192	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	57.173,63	
21823	9127192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		56.316,03
21823	9127192		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182		857,60
21823	9127234	3.2.1.40.11.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.984,84	
21823	9127234		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.984,84
21823	9127241	3.2.1.40.11.014		REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.217,38	
21823	9127241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		2.184,13
21823	9127241		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925		33,25
21823	9127269	3.2.1.40.11.034		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	559.886,75	
21823	9127269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		551.488,45
21823	9127269		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312		8.398,30
21823	9127454	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00294	16.960,20	
21823	9127454		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00294		16.960,20
21823	9127455	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 01	2.294,86	
21823	9127455		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 01		2.294,86
21823	9127456	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.00294	25.280,32	
21823	9127456		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.00294		25.280,32
21823	9127457	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 3.0294-1	65,71	
21823	9127457		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 3.0294-1		65,71
21823	9127458	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 1/2023	726,68	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 16 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127458		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 1/2023		726,68
21823	9127459	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.00294-1	175,00	
21823	9127459		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDILOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.00294-1		175,00
21823	9127460	2.1.1.02.07.004		9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.0294	44.882,28	
21823	9127460		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.0294		44.882,28
21823	9128781	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128781		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128790	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14,92	
21823	9128790		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14,92
21823	9128825	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.294,37	
21823	9128825		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.294,37
21823	9128859	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	90.385,73	
21823	9128859		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		90.385,73
21823	9128862	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	331,77	
21823	9128862		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		331,77
Total do dia:					888.310,61	888.310,61
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21301	69	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287	17.899,06	17.899,06
21301	70	2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.005	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287	3.878,13	3.878,13
21823	9126270	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21823	9126270		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
21823	9126271	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	101,40	
21823	9126271		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		101,40
21823	9126381	1.2.3.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908 OC	94.000,00	
21823	9126381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908 OC		94.000,00
21823	9126387	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22709 OC	1.950,00	
21823	9126387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22709 OC		1.950,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126405	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226030 OC 61820	9.340,26	
21823	9126405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226030 OC 61820		9.340,26
21823	9126443	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673197 OC 61703	92.144,61	
21823	9126443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673197 OC 61703		92.144,61
21823	9126447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3127 OC 61007	2.097,20	
21823	9126447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3127 OC 61007		2.097,20
21823	9126501	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22714 OC	1.950,00	
21823	9126501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22714 OC		1.950,00
21823	9126594	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22712 OC	1.950,00	
21823	9126594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22712 OC		1.950,00
21823	9126699	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22710 OC	1.950,00	
21823	9126699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22710 OC		1.950,00
21823	9126700	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22715 OC	1.950,00	
21823	9126700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22715 OC		1.950,00
21823	9126701	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22716 OC	1.950,00	
21823	9126701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22716 OC		1.950,00
21823	9126803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874667 OC 61079	5.497,37	
21823	9126803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874667 OC 61079		5.497,37
21823	9126888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14581 OC 60985	336,00	
21823	9126888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14581 OC 60985		336,00
21823	9126916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14886 OC 61699	12.837,22	
21823	9126916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14886 OC 61699		12.837,22
21823	9126919	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22708 OC	1.950,00	
21823	9126919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22708 OC		1.950,00
21823	9126920	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22713 OC	1.950,00	
21823	9126920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22713 OC		1.950,00
21823	9127032	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22711 OC	1.950,00	
21823	9127032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22711 OC		1.950,00
21823	9127138	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	400,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127138		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		400,00
21823	9127139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	142.700,00	
21823	9127139		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		124.862,50
21823	9127139		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51		15.697,00
21823	9127139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51		2.140,50
21823	9127144	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.446,60	
21823	9127144		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.446,60
21823	9127214	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.100,00	
21823	9127214		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.100,00
21823	9127220	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196373062471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	704,33	
21823	9127220		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196373062471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		704,33
21823	9127227	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	42.032,39	
21823	9127227		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		42.032,39
21823	9127238	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.446,60	
21823	9127238		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.446,60
21823	9127242	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.908,51	
21823	9127242		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		3.771,71
21823	9127242		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103		136,80
21823	9127461	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071	132.412,68	
21823	9127461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071		122.801,00
21823	9127461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071		4.705,02

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071		873,79
21823	9127461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071		4.032,87
21823	9127462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213	8.740,54	
21823	9127462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213		8.731,54
21823	9127462		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213		9,00
21823	9127463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1661979	34.700,00	
21823	9127463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1661979		34.700,00
21823	9127464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 695765	1.730,16	
21823	9127464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 695765		1.730,16
21823	9127465	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2022000310955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221352	1.035,00	
21823	9127465		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000310955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221352		1.035,00
21823	9127466	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64	1.614,51	
21823	9127466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64		1.533,78
21823	9127466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64		80,73
21823	9127467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538637	6.932,91	
21823	9127467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538637		6.932,91
21823	9127468	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267	155.412,68	
21823	9127468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267		141.764,76
21823	9127468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267		7.888,97
21823	9127468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267		1.025,57
21823	9127468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267		4.733,38
21823	9127469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659878	28.932,45	
21823	9127469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659878		28.932,45
21823	9127470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660575	8.164,80	

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660575		8.164,80
21823	9127471	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0492	209,06	
21823	9127471		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0492		209,06
21823	9127472	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 321	3.333,33	
21823	9127472		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 321		3.011,66
21823	9127472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 321		166,67
21823	9127472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 321		155,00
21823	9127473	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 02	25.085,65	
21823	9127473		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 02		25.085,65
21823	9127474	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889	254.896,25	
21823	9127474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889		213.252,70
21823	9127474		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.10865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889		17.901,78
21823	9127474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889		10.195,85
21823	9127474		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889		13.545,92
21823	9127475	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 202211195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164	65.328,09	
21823	9127475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202211195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164		62.907,30
21823	9127475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164		1.989,69
21823	9127475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164		431,10
21823	9127476	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000300220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1132	96,00	
21823	9127476		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000300220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1132		96,00
21823	9127477	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220247	1.890,00	
21823	9127477		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220247		1.890,00
21823	9127478	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123	21.228,00	
21823	9127478		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123		21.228,00

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127479	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538997	1.562,80	
21823	9127479		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538997		1.562,80
21823	9127480	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000311209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287	587.685,92	
21823	9127480		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287		565.908,73
21823	9127480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287		17.899,06
21823	9127480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287		3.878,13
21823	9127481	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690	138.264,37	
21823	9127481		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690		131.737,17
21823	9127481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690		6.527,20
21823	9127482	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623	348.166,60	
21823	9127482		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623		335.980,77
21823	9127482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623		12.185,83
21823	9127483	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248	178.379,84	
21823	9127483		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248		163.620,49
21823	9127483		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248		6.338,37
21823	9127483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248		8.420,98
21823	9127484	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172	109.916,84	
21823	9127484		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172		100.822,20
21823	9127484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172		3.905,67
21823	9127484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172		5.188,97
21823	9127485	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322	16.970,00	
21823	9127485		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322		14.992,99
21823	9127485		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322		339,40
21823	9127485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 322		848,50

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 322		789,11	
21823	9127486	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333	214.752,65		
21823	9127486		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333		204.614,58	
21823	9127486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333		10.138,07	
21823	9127487	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538542	31.168,10		
21823	9127487		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538542		31.168,10	
21823	9127488	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660015	3.676,59		
21823	9127488		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660015		3.676,59	
21823	9127489	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3170	524.041,35		
21823	9127489		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3170		475.230,65	
21823	9127489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3170		20.961,65	
21823	9127489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3170		27.849,05	
21823	9127490	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 171	19.306,00		
21823	9127490		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 171		17.708,60	
21823	9127490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 171		686,00	
21823	9127490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 171		911,40	
21823	9127491	2.1.1.02.01.002		8-20220003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171	262.010,00		
21823	9127491		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171		240.331,00	
21823	9127491		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171		9.310,00	
21823	9127491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171		12.369,00	
21823	9127492	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425	116.365,99		
21823	9127492		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425		109.807,18	
21823	9127492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425		6.558,81	
21823	9127493	2.1.1.02.01.001		8-20230003.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660745	12.875,50		

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

GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127493		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660745		12.875,50
21823	9127494	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624	326.400,00	
21823	9127494		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624		314.976,00
21823	9127494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624		11.424,00
21823	9127495	2.1.1.02.01.003		8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246	20.685,00	
21823	9127495		1.1.1.02.02.002	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246		18.973,50
21823	9127495		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246		735,00
21823	9127495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246		976,50
21823	9127496	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653	439.799,41	
21823	9127496		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653		391.295,81
21823	9127496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653		25.131,40
21823	9127496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653		23.372,20
21823	9127497	2.1.1.02.01.003		8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245	397.338,76	
21823	9127497		1.1.1.02.02.002	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245		364.462,50
21823	9127497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245		14.118,64
21823	9127497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245		18.757,62
21823	9127498	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789	560,00	
21823	9127498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789		560,00
21823	9127499	2.1.1.02.01.002		8-2022000310637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625	226.600,00	
21823	9127499		1.1.1.02.02.002	8-2022000310637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625		218.669,00
21823	9127499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625		7.931,00
21823	9127500	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423	301.184,49	
21823	9127500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423		285.430,75
21823	9127500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423		15.753,74

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		17 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127501	2.1.1.02.01.003		8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24	512.016,08	
21823	9127501		1.1.1.02.02.002	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24		483.672,33
21823	9127501		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24		28.343,75
21823	9127502	2.1.1.02.01.002		8-20220003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827	2.272,91	
21823	9127502		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827		2.165,61
21823	9127502		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827		107,30
21823	9127503	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848	177.475,65	
21823	9127503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848		162.791,12
21823	9127503		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848		6.306,24
21823	9127503		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848		8.378,29
21823	9127504	2.1.1.02.01.002		8-2022000310656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640	13.228,55	
21823	9127504		1.1.1.02.02.002	8-2022000310656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640		12.134,00
21823	9127504		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640		470,05
21823	9127504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640		624,50
21823	9127505	2.1.1.02.01.002		8-20220003.10614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638	376.545,80	
21823	9127505		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638		345.389,98
21823	9127505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638		13.379,80
21823	9127505		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638		17.776,02
21823	9127506	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659845	18.176,24	
21823	9127506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659845		18.176,24
21823	9128761	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,49	
21823	9128761		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,49
21823	9128793	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	116,47	
21823	9128793		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		116,47
21823	9128804	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.132.508,28	
21823	9128804		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.132.508,28

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 17 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128814	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.301,10	
21823	9128814		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		13.301,10
21823	9128860	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	580.233,21	
21823	9128860		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		580.233,21
21823	9128861	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	287,17	
21823	9128861		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		287,17
Total do dia:					12.310.049,55	12.310.049,55
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700309	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132866	51.742,80	
20916	8700309		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132866		51.742,80
20916	8700310	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132867	51.742,80	
20916	8700310		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132867		51.742,80
20916	8700311	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132868	51.742,80	
20916	8700311		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132868		51.742,80
20916	8700312	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132869	51.742,80	
20916	8700312		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132869		51.742,80
20916	8700313	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132860	51.742,80	
20916	8700313		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132860		51.742,80
20916	8700314	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132861	51.742,80	
20916	8700314		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132861		51.742,80
20916	8700315	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132862	51.742,80	
20916	8700315		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132862		51.742,80
20916	8700316	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132863	51.742,80	
20916	8700316		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132863		51.742,80
20916	8700317	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132864	51.742,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700317		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132864		51.742,80
20916	8700318	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132865	51.742,80	
20916	8700318		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132865		51.742,80
20916	8700319	1.9.1.02.03.010		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132870	51.742,80	
20916	8700319		1.2.3.02.01.011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132870		51.742,80
21301	38	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132860 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	39	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132861 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	40	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132862 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	41	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132863 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	42	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132864 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	43	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132865 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	44	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132866 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132868 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	45	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132867 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	46	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132869 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21301	47	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.010	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132870 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER	51.742,80	51.742,80
21823	9126272	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	93,60	
21823	9126272		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		93,60
21823	9126273	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	140,40	
21823	9126273		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		140,40

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126305	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES	3.286,25	
21823	9126305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPES		3.286,25
21823	9126333	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	900,00	
21823	9126333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		900,00
21823	9126353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6447 OC 61746	13.800,00	
21823	9126353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6447 OC 61746		13.800,00
21823	9126354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659 OC 61147	1.200,00	
21823	9126354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659 OC 61147		1.200,00
21823	9126355	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 590 OC 60469	918,40	
21823	9126355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 590 OC 60469		918,40
21823	9126378	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24352 OC 61976	36.300,00	
21823	9126378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24352 OC 61976		36.300,00
21823	9126408	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 103188 OC	179,00	
21823	9126408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 103188 OC		179,00
21823	9126442	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	1.800,00	
21823	9126442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		1.800,00
21823	9126553	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	1.800,00	
21823	9126553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		1.800,00
21823	9126554	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	900,00	
21823	9126554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		900,00
21823	9126651	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	900,00	
21823	9126651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		900,00
21823	9126752	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH	1.800,00	
21823	9126752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH		1.800,00
21823	9126776	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP	1.953,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 86247 OC 60050		
21823	9126776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP		1.953,00
				LTDA 86247 OC 60050		
21823	9126809	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9116 OC 60673	4.760,00	
21823	9126809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9116 OC 60673		4.760,00
21823	9126872	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -	1.800,00	
				SCITECH MEDICAL 324178 OC		
21823	9126872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -		1.800,00
				SCITECH MEDICAL 324178 OC		
21823	9126968	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9119 OC 61157	12.870,00	
21823	9126968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9119 OC 61157		12.870,00
21823	9127003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	9.060,00	
				LTDA 589 OC 58056		
21823	9127003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		9.060,00
				LTDA 589 OC 58056		
21823	9127045	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	1.772,00	
				LTDA 48394 OC		
21823	9127045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.772,00
				LTDA 48394 OC		
21823	9127074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	669,60	
				1673447 OC 59802		
21823	9127074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA		669,60
				1673447 OC 59802		
21823	9127105	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS	175,00	
				LTDA 604 OC		
21823	9127105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS		175,00
				LTDA 604 OC		
21823	9127180	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E	33.400,00	
				SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127180		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E		29.726,00
				SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127180		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS		3.674,00
				ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168		
21823	9127187	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18189 OC	3.210,00	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127187		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18189 OC		3.210,00
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127201	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM	23.970,00	
				IMPRESSAO LTDA - ME 15435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
21823	9127201		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM		23.970,00
				IMPRESSAO LTDA - ME 15435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS		
				DIVERSOS		
21823	9127204	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1578 OC	774,40	
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127204		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1578 OC		774,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127300	2.1.1.02.01.001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246	26,78	
21823	9127300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246		26,78
21823	9127507	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985143	434,50	
21823	9127507		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985143		434,50
21823	9127508	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 754442	6.975,00	
21823	9127508		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 754442		6.975,00
21823	9127509	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2714	322,56	
21823	9127509		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2714		322,56
21823	9127510	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 650261	73,20	
21823	9127510		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 650261		73,20
21823	9127511	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437150	2.248,65	
21823	9127511		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437150		2.248,65
21823	9127512	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984095	28.935,70	
21823	9127512		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984095		28.935,70
21823	9127513	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502217147	1.800,00	
21823	9127513		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502217147		1.800,00
21823	9127514	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8259	1.232,00	
21823	9127514		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8259		1.232,00
21823	9127515	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31752	1.137,50	
21823	9127515		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31752		1.137,50
21823	9127516	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984550	16.680,00	
21823	9127516		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984550		16.680,00
21823	9127517	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6188	55.440,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127517		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6188		55.440,00
21823	9127518	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437772	10.695,00	
21823	9127518		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437772		10.695,00
21823	9127519	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210660	4.200,40	
21823	9127519		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210660		4.200,40
21823	9127520	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 19	34.934,64	
21823	9127520		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 19		34.149,59
21823	9127520		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 19		785,05
21823	9127521	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6020	9.558,79	
21823	9127521		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6020		9.558,79
21823	9127522	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210679	4.626,72	
21823	9127522		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210679		4.626,72
21823	9127523	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861092	1.260,00	
21823	9127523		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861092		1.260,00
21823	9127524	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13171	1.639,99	
21823	9127524		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13171		1.639,99
21823	9127525	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353	380,00	
21823	9127525		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353		380,00
21823	9127526	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 163050	21.943,26	
21823	9127526		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 163050		21.943,26
21823	9127527	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56186	5.500,00	
21823	9127527		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56186		5.500,00
21823	9127528	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2243078	17.436,30	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127528		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2243078		17.436,30
21823	9127529	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335	17.095,50	
21823	9127529		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335		16.288,45
21823	9127529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335		807,05
21823	9127530	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210666	160,00	
21823	9127530		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210666		160,00
21823	9127531	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437185	269,24	
21823	9127531		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437185		269,24
21823	9127532	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6979	2.345,00	
21823	9127532		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6979		2.345,00
21823	9127533	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7228	1.060,80	
21823	9127533		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7228		1.060,80
21823	9127534	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 71	71.990,08	
21823	9127534		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 71		71.990,08
21823	9127535	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 72	1.672.817,31	
21823	9127535		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 72		1.672.817,31
21823	9127536	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606	15.809,56	
21823	9127536		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606		15.063,22
21823	9127536		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606		746,34
21823	9127537	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605	16.228,81	
21823	9127537		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605		15.462,68
21823	9127537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605		766,13
21823	9127538	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE	20.179,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127538	1.1.1.02.02.002		TRANSPORTE LTDA 2308		
				8 EDOC 2022000310798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2308		19.042,11
21823	9127538	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2308		1.137,39
21823	9127539	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984172	598,00	
21823	9127539	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000310957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984172		598,00
21823	9127540	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.10978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1060	3.712,21	
21823	9127540	1.1.1.02.02.002		8- 20220003.10978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1060		3.712,21
21823	9127541	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589	33.910,62	
21823	9127541	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000300042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589		32.108,51
21823	9127541	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589		1.802,11
21823	9127542	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861	1.001.496,90	
21823	9127542	1.1.1.02.02.002		8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861		961.437,02
21823	9127542	3.2.1.01.03.002		8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861		40.059,88
21823	9127543	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769	236.595,72	
21823	9127543	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20230003.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769		236.595,72
21823	9127544	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220226	72.800,00	
21823	9127544	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.10716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220226		72.800,00
21823	9127545	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223	9.113,40	
21823	9127545	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223		9.113,40
21823	9127546	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716	68.217,70	
21823	9127546	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716		68.217,70
21823	9127547	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15603	260,00	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127547		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15603		260,00
21823	9127548	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000311173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588	134.429,40	
21823	9127548		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588		127.285,44
21823	9127548		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588		7.143,96
21823	9127549	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7230	13.290,00	
21823	9127549		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7230		13.290,00
21823	9127550	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 02200031042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3741	2.301,60	
21823	9127550		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 02200031042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3741		2.301,60
21823	9127551	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100856	4.500,00	
21823	9127551		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100856		4.500,00
21823	9127552	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11061PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3081	3.299,25	
21823	9127552		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11061PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3081		3.299,25
21823	9127553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501167	4.521,00	
21823	9127553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501167		4.521,00
21823	9127554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502760	4.521,00	
21823	9127554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502760		4.521,00
21823	9127555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502729	4.521,00	
21823	9127555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502729		4.521,00
21823	9127556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501168	4.664,40	
21823	9127556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501168		4.664,40
21823	9127557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502759	4.521,00	
21823	9127557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502759		4.521,00
21823	9127558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501178	4.664,40	

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501178		4.664,40
21823	9127559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502757	4.664,40	
21823	9127559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502757		4.664,40
21823	9127560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502739	4.664,40	
21823	9127560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502739		4.664,40
21823	9127561	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163617	1.292,50	
21823	9127561		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163617		1.292,50
21823	9127562	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13203	25.350,00	
21823	9127562		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13203		25.350,00
21823	9127563	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2715	1.080,00	
21823	9127563		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2715		1.080,00
21823	9127564	2.1.1.02.01.001		8-2022000311043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210667	1.695,65	
21823	9127564		1.1.1.02.02.002	8-2022000311043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210667		1.695,65
21823	9127565	2.1.1.02.01.001		8-2022000311045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6952	4.355,00	
21823	9127565		1.1.1.02.02.002	8-2022000311045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6952		4.355,00
21823	9127566	2.1.1.02.01.001		8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6182	23.259,60	
21823	9127566		1.1.1.02.02.002	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6182		23.259,60
21823	9127567	2.1.1.02.01.001		8-2022000311092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10413	14.787,85	
21823	9127567		1.1.1.02.02.002	8-2022000311092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10413		14.787,85
21823	9127568	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0493	2.452,00	
21823	9127568		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0493		2.452,00
21823	9127569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212932	466,00	
21823	9127569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212932		466,00
21823	9127570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154582	16.290,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154582		16.290,00
21823	9127571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984195	1.580,00	
21823	9127571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984195		1.580,00
21823	9127572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984345	42.840,00	
21823	9127572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984345		42.840,00
21823	9127573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984288	59.792,00	
21823	9127573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984288		59.792,00
21823	9127574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984346	42.804,00	
21823	9127574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984346		42.804,00
21823	9127575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15600	62.242,50	
21823	9127575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15600		62.242,50
21823	9127576	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6942	2.814,00	
21823	9127576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6942		2.814,00
21823	9127577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13192	12.540,00	
21823	9127577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13192		12.540,00
21823	9127578	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10720PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461269	36.400,00	
21823	9127578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10720PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461269		36.400,00
21823	9127579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163272	150,82	
21823	9127579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163272		150,82
21823	9127580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461445	15.295,50	
21823	9127580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461445		15.295,50
21823	9127581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	126.389,98	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 18 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127581	1.1.1.02.02.002		MEDICO HOSPITALARES S/A 861804		
				8 EDOC 2022000311064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861804		126.389,98
21823	9127582 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.10712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55789	15.922,50	
21823	9127582	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.10712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55789		15.922,50
21823	9127583 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.10996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11911	1.089,00	
21823	9127583	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 20220003.10996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11911		1.089,00
21823	9127584 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502849	3.804,70	
21823	9127584	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502849		3.804,70
21823	9127585 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502841	4.664,40	
21823	9127585	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502841		4.664,40
21823	9127586 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000300062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502848	4.664,40	
21823	9127586	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000300062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502848		4.664,40
21823	9127587 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502819	4.592,70	
21823	9127587	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502819		4.592,70
21823	9127588 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502818	4.664,40	
21823	9127588	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502818		4.664,40
21823	9127589 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502808	4.664,40	
21823	9127589	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502808		4.664,40
21823	9127590 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502821	2.945,00	
21823	9127590	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502821		2.945,00
21823	9127591 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502798	4.521,00	
21823	9127591	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502798		4.521,00
21823	9127592 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502852	4.664,40	
21823	9127592	1.1.1.02.02.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502852		4.664,40

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502839	4.521,00	
21823	9127593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502839		4.521,00
21823	9127594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502843	4.664,40	
21823	9127594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502843		4.664,40
21823	9127595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502847	4.664,40	
21823	9127595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502847		4.664,40
21823	9127596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502846	4.664,40	
21823	9127596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502846		4.664,40
21823	9127597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502827	2.945,00	
21823	9127597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502827		2.945,00
21823	9127598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502811	2.945,00	
21823	9127598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502811		2.945,00
21823	9127599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502809	4.664,40	
21823	9127599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502809		4.664,40
21823	9127600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502820	2.945,00	
21823	9127600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502820		2.945,00
21823	9127601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502850	4.664,40	
21823	9127601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502850		4.664,40
21823	9127602	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896	120,00	
21823	9127602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896		120,00
21823	9127603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101	2.763,60	
21823	9127603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101		2.763,60
21823	9127604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83775	13.900,00	
21823	9127604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83775		13.900,00

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

GOIANIA,		18 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128764	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128764		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128792	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	233,12	
21823	9128792		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		233,12
21823	9128803	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	4.216.965,28	
21823	9128803		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		4.216.965,28
21823	9128816	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	10.766,02	
21823	9128816		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		10.766,02
Total do dia:					9.794.977,26	9.794.977,26

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746408	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11356 SÉRIE 1	0,04	
21018	8746408		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11356 SÉRIE 1		0,04
21018	8746415	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 1705290 SÉRIE 3	761,28	
21018	8746415		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1705290 SÉRIE 3		761,28
21301	108	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.01.002	EDOC 20230003.00496 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 22080	26.460,00	26.460,00
21301	109	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.01.002	EDOC 20230003.00499 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 21755	19.092,00	19.092,00
21823	9126275	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	315,90	
21823	9126275		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		315,90
21823	9126276	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	292,50	
21823	9126276		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		292,50
21823	9126320	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570515 OC	914,61	
21823	9126320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570515 OC		914,61
21823	9126328	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570517 OC	1.296,22	
21823	9126328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570517 OC		1.296,22
21823	9126346	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8768 OC	3.922,72	
21823	9126346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8768 OC		3.922,72
21823	9126382	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83696 OC	1.210,80	
21823	9126382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83696 OC		1.210,80
21823	9126388	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142802 OC	3.160,00	
21823	9126388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142802 OC		3.160,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126389	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142799 OC	3.160,00	
21823	9126389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142799 OC		3.160,00
21823	9126390	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142796 OC	3.160,00	
21823	9126390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142796 OC		3.160,00
21823	9126392	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2080 OC 61973	1.740,00	
21823	9126392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2080 OC 61973		1.740,00
21823	9126393	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324267 OC	2.700,00	
21823	9126393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324267 OC		2.700,00
21823	9126433	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570500 OC	648,11	
21823	9126433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570500 OC		648,11
21823	9126434	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570506 OC	102,92	
21823	9126434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570506 OC		102,92
21823	9126435	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC	275,48	
21823	9126435	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC	8,05	
21823	9126435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC		283,53
21823	9126437	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570518 OC	648,11	
21823	9126437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570518 OC		648,11
21823	9126504	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142790 OC	3.160,00	
21823	9126504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142790 OC		3.160,00
21823	9126512	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 OC	900,00	
21823	9126512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 OC		900,00
21823	9126548	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570520 OC	648,11	
21823	9126548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570520 OC		648,11
21823	9126549	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570544 OC	648,11	
21823	9126549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570544 OC		648,11
21823	9126572	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1230 OC 60841	1.732,50	
21823	9126572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1230 OC		1.732,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				60841		
21823	9126597	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142783 OC	3.160,00	
21823	9126597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142783 OC		3.160,00
21823	9126599	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324265 OC	1.800,00	
21823	9126599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324265 OC		1.800,00
21823	9126600	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035 OC 61966	4.200,00	
21823	9126600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035 OC 61966		4.200,00
21823	9126612	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144246 OC	19.381,00	
21823	9126612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144246 OC		19.381,00
21823	9126622	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144245 OC	25.161,00	
21823	9126622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144245 OC		25.161,00
21823	9126662	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8769 OC	4.922,72	
21823	9126662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8769 OC		4.922,72
21823	9126686	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142807 OC	2.900,00	
21823	9126686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142807 OC		2.900,00
21823	9126687	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8767 OC	2.922,72	
21823	9126687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8767 OC		2.922,72
21823	9126705	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034 OC 61971	2.800,00	
21823	9126705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034 OC 61971		2.800,00
21823	9126718	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 OC	2.260,00	
21823	9126718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 OC		2.260,00
21823	9126733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53494 OC	23.995,00	
21823	9126733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53494 OC		23.995,00
21823	9126748	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570519 OC	648,11	
21823	9126748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570519 OC		648,11
21823	9126772	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570547 OC	648,11	
21823	9126772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570547 OC		648,11
21823	9126796	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC	2.059,47	
21823	9126796	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC	2.419,72	

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC		4.479,19
21823	9126811	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83695 OC	1.210,80	
21823	9126811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83695 OC		1.210,80
21823	9126814	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284	568,00	
21823	9126814	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284	31.101,10	
21823	9126814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284		31.669,10
21823	9126817	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324266 OC	900,00	
21823	9126817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324266 OC		900,00
21823	9126923	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC	2.821,90	
21823	9126923	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC	338,10	
21823	9126923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC		3.160,00
21823	9126952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674631 OC 61816	4.175,00	
21823	9126952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674631 OC 61816		4.175,00
21823	9126975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876501 OC 61701	353,00	
21823	9126975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876501 OC 61701		353,00
21823	9126996	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81545 OC	1.850,00	
21823	9126996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81545 OC		1.850,00
21823	9126997	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10823 OC 60433	1.296,00	
21823	9126997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10823 OC 60433		1.296,00
21823	9126998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1643 OC 61094	2.230,00	
21823	9126998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1643 OC 61094		2.230,00
21823	9127120	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83697 OC	1.210,80	
21823	9127120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83697 OC		1.210,80
21823	9127240	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.800,00	
21823	9127240		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.800,00
21823	9127605	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753	1.253,90	
21823	9127605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.194,71

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753		
21823	9127605		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753		59,19
21823	9127606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530	1.950,00	
21823	9127606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530		1.950,00
21823	9127607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531	1.950,00	
21823	9127607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531		1.950,00
21823	9127608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535	1.950,00	
21823	9127608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535		1.950,00
21823	9127609	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536	1.950,00	
21823	9127609		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536		1.950,00
21823	9127610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139	361,81	
21823	9127610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139		361,81
21823	9127611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140	845,80	
21823	9127611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140		845,80
21823	9127612	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12141	723,62	
21823	9127612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12141		723,62
21823	9127613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142	723,62	
21823	9127613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142		723,62
21823	9127614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208	845,80	
21823	9127614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208		845,80
21823	9127615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210	2.356,86	
21823	9127615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210		2.356,86
21823	9127616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211	525,02	
21823	9127616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211		525,02

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		525,02	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212			
21823	9127617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			525,02
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212			
21823	9127618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.511,97	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218			
21823	9127618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			1.511,97
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218			
21823	9127619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.150,16	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224			
21823	9127619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			1.150,16
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224			
21823	9127620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.050,04	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238			
21823	9127620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			1.050,04
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238			
21823	9127621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12290			
21823	9127621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			845,80
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12290			
21823	9127622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12291			
21823	9127622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			845,80
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12291			
21823	9127623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		3.081,86	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12292			
21823	9127623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			3.081,86
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12292			
21823	9127624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12341			
21823	9127624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12341			
21823	9127625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12342			
21823	9127625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			845,80
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12342			
21823	9127626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		845,80	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12343			
21823	9127626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			845,80
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12343			
21823	9127627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12344			
21823	9127627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12344			
21823	9127628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		361,81	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12345			
21823	9127628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED			361,81
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12345			

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	723,62	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12346		
21823	9127629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		723,62
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12346		
21823	9127630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED	1.447,24	
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12347		
21823	9127630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED		1.447,24
				DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12347		
21823	9127631	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	153,60	
				HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11271		
21823	9127631		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		153,60
				HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11271		
21823	9127632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138728		
21823	9127632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138728		
21823	9127633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138739		
21823	9127633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138739		
21823	9127634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138741		
21823	9127634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138741		
21823	9127635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138742		
21823	9127635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138742		
21823	9127636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138743		
21823	9127636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138743		
21823	9127637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138744		
21823	9127637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138744		
21823	9127638	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.160,00	
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746		
21823	9127638		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.160,00
				HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746		
21823	9127639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	3.160,00	
				HOSPITALAR LTDA 138918		
21823	9127639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		3.160,00
				HOSPITALAR LTDA 138918		
21823	9127640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA	2.900,00	
				HOSPITALAR LTDA 138925		
21823	9127640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA		2.900,00
				HOSPITALAR LTDA 138925		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926			3.160,00	
21823	9127641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926				3.160,00
21823	9127642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927			3.160,00	
21823	9127642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927				3.160,00
21823	9127643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935			3.160,00	
21823	9127643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935				3.160,00
21823	9127644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936			2.900,00	
21823	9127644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936				2.900,00
21823	9127645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939			3.160,00	
21823	9127645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939				3.160,00
21823	9127646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127			3.160,00	
21823	9127646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127				3.160,00
21823	9127647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128			3.160,00	
21823	9127647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128				3.160,00
21823	9127648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129			3.160,00	
21823	9127648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129				3.160,00
21823	9127649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130			3.160,00	
21823	9127649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130				3.160,00
21823	9127650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131			3.160,00	
21823	9127650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131				3.160,00
21823	9127651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132			3.160,00	
21823	9127651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132				3.160,00
21823	9127652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389			3.160,00	
21823	9127652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389				3.160,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006	3.547,53	
21823	9127653		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006		3.547,53
21823	9127654	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143344	41.352,00	
21823	9127654		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143344		41.352,00
21823	9127655	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1381	39.900,00	
21823	9127655		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1381		39.900,00
21823	9127656	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 743	336,00	
21823	9127656		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 743		336,00
21823	9127657	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0615	10.419,20	
21823	9127657		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0615		10.419,20
21823	9127658	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142647	21,66	
21823	9127658		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142647		21,66
21823	9127659	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142649	1.250,00	
21823	9127659		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142649		1.250,00
21823	9127660	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142650	39.611,00	
21823	9127660		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142650		39.611,00
21823	9127661	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142651	33.257,00	
21823	9127661		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142651		33.257,00
21823	9127662	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142992	18.131,00	
21823	9127662		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142992		18.131,00
21823	9127663	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143253	36.147,00	
21823	9127663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143253		36.147,00
21823	9127664	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143254	3.681,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143254		3.681,00
21823	9127665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1764	44.000,00	
21823	9127665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1764		44.000,00
21823	9127666	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305370	1.800,00	
21823	9127666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305370		1.800,00
21823	9127667	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305372	1.800,00	
21823	9127667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305372		1.800,00
21823	9127668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305391	900,00	
21823	9127668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305391		900,00
21823	9127669	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305397	900,00	
21823	9127669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305397		900,00
21823	9127670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305399	900,00	
21823	9127670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305399		900,00
21823	9127671	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305406	2.700,00	
21823	9127671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305406		2.700,00
21823	9127672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305411	1.800,00	
21823	9127672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305411		1.800,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305435	900,00	
21823	9127673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305435		900,00
21823	9127674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305439	2.700,00	
21823	9127674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305439		2.700,00
21823	9127675	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305441	1.800,00	
21823	9127675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305441		1.800,00
21823	9127676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305443	900,00	
21823	9127676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305443		900,00
21823	9127677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305445	900,00	
21823	9127677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305445		900,00
21823	9127678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305455	1.800,00	
21823	9127678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305455		1.800,00
21823	9127679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305456	2.700,00	
21823	9127679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305456		2.700,00
21823	9127680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305516	900,00	
21823	9127680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305516		900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305959	1.800,00	
21823	9127681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305959		1.800,00
21823	9127682	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305992	1.800,00	
21823	9127682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305992		1.800,00
21823	9127683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307202	900,00	
21823	9127683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307202		900,00
21823	9127684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307200	900,00	
21823	9127684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307200		900,00
21823	9127685	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307199	900,00	
21823	9127685		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307199		900,00
21823	9127686	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307162	1.800,00	
21823	9127686		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307162		1.800,00
21823	9127687	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307160	1.800,00	
21823	9127687		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307160		1.800,00
21823	9127688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307159	2.700,00	
21823	9127688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307159		2.700,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127689	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307155	1.800,00	
21823	9127689		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307155		1.800,00
21823	9127690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308106	1.800,00	
21823	9127690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308106		1.800,00
21823	9127691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308101	900,00	
21823	9127691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308101		900,00
21823	9127692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158627	5.790,90	
21823	9127692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158627		5.790,90
21823	9127693	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 823926	833,56	
21823	9127693		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 823926		833,56
21823	9127694	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5866	653,48	
21823	9127694		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5866		653,48
21823	9127695	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO VIVAT LTDA 55	7.293,00	
21823	9127695		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO VIVAT LTDA 55		6.930,30
21823	9127695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO VIVAT LTDA 55		362,70
21823	9127696	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308099	900,00	
21823	9127696		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308099		900,00
21823	9127697	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308097	1.800,00	
21823	9127697		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308097		1.800,00
21823	9127698	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127698		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308085		
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		900,00
21823	9127699	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308085	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127699		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308083		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127700	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308083	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127700		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308081		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127701	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308076	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127701		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308076		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127702	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308074	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127702		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308074		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127703	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308072	1.800,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127703		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308072		1.800,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127704	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308070	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127704		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308070		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127705	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308065	900,00	
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127705		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308065		900,00
				8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127706	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				308059		
21823	9127706		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308059		1.800,00
21823	9127707 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308056	2.700,00	
21823	9127707		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308056		2.700,00
21823	9127708 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308054	1.800,00	
21823	9127708		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308054		1.800,00
21823	9127709 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308019	1.800,00	
21823	9127709		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308019		1.800,00
21823	9127710 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308015	1.800,00	
21823	9127710		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308015		1.800,00
21823	9127711 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308013	900,00	
21823	9127711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308013		900,00
21823	9127712 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308011	1.800,00	
21823	9127712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308011		1.800,00
21823	9127713 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308002	1.800,00	
21823	9127713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308002		1.800,00
21823	9127714 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308000	900,00	
21823	9127714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308000		900,00
21823	9127715 2.1.1.02.01.001			8 EEOC 2022000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104	5.775,00	
21823	9127715		1.1.1.02.02.002	8 EEOC 2022000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104		5.775,00

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127716	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451	2.700,00		
21823	9127716		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451		2.700,00	
21823	9127717	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731	3.250,00		
21823	9127717		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731		3.250,00	
21823	9127718	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2107	56,12		
21823	9127718		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2107		56,12	
21823	9127719	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141526	3.400,00		
21823	9127719		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141526		3.400,00	
21823	9127720	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602	1.737,20		
21823	9127720		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602		1.737,20	
21823	9127721	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175212	20.000,00		
21823	9127721		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175212		20.000,00	
21823	9127722	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831	166,50		
21823	9127722		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831		166,50	
21823	9127723	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 117708	173.818,80		
21823	9127723		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 117708		173.818,80	
21823	9127724	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452	5.760,00		
21823	9127724		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452		5.760,00	
21823	9127725	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141717	450,00		
21823	9127725		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141717		450,00	
21823	9127726	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731	5.720,00		
21823	9127726		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		5.720,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731		
21823	9127727	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	30.832,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142132		
21823	9127727		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		30.832,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142132		
21823	9127728	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.591,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142133		
21823	9127728		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.591,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142133		
21823	9127729	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	30.936,00	
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142134		
21823	9127729		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		30.936,00
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142134		
21823	9127730	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	380,48	
				HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1919		
21823	9127730		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		380,48
				HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1919		
21823	9127731	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.570,00	
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990		
21823	9127731		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.570,00
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990		
21823	9127732	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	325,00	
				HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8228		
21823	9127732		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		325,00
				HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8228		
21823	9127733	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	38.149,05	
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402		
21823	9127733		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		37.291,77
				HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402		
21823	9127733		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402		857,28
21823	9127734	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	28.724,00	
				HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 149		
21823	9127734		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		28.724,00
				HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 149		
21823	9127735	2.1.1.02.01.002		8-20220003.10721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	20.823,64	
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749		
21823	9127735		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		18.540,14
				HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749		
21823	9127735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749		1.183,16
21823	9127735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749		1.100,34
21823	9127736	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.958,80	
				HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873		
21823	9127736		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		12.958,80

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873		
21823	9127737	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.227,78	
21823	9127737		1.1.1.02.02.002	HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15488		1.227,78
21823	9127738	2.1.1.02.01.004		8-20220003.11087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15488		
21823	9127738			8 EDOC 2022000311069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	720,00	
21823	9127738		1.1.1.02.02.002	HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63999		720,00
				8 EDOC 2022000311069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127739	2.1.1.02.01.003		HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63999		
				8 EDOC 2022000311084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.437,20	
21823	9127739		1.1.1.02.02.002	HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52711		3.437,20
				8 EDOC 2022000311084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127740	2.1.1.02.01.003		HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52711		
				8 EDOC 2022000310660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	20.378,51	
21823	9127740		1.1.1.02.02.002	HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 3		20.378,51
				8 EDOC 2022000310660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127741	2.1.1.02.01.001		HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 3		
				8 EDOC 2022000310722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.327,76	
21823	9127741		1.1.1.02.02.002	HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47096		2.327,76
				8 EDOC 2022000310722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127742	2.1.1.02.01.001		HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47096		
				8 EDOC 2022000310982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.000,00	
21823	9127742		1.1.1.02.02.002	HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15432		1.000,00
				8 EDOC 2022000310982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127743	2.1.1.02.01.001		HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15432		
				8 EDOC 2022000311081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	2.034,50	
21823	9127743		1.1.1.02.02.002	HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15464		2.034,50
				8 EDOC 2022000311081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127744	2.1.1.02.01.001		HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15464		
				8 EDOC 2022000310976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	342,60	
21823	9127744		1.1.1.02.02.002	HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47409		342,60
				8 EDOC 2022000310976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127745	2.1.1.02.01.001		HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47409		
				8 EDOC 2023000300057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.000,00	
21823	9127745		1.1.1.02.02.002	HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83380		3.000,00
				8 EDOC 2023000300057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127746	2.1.1.02.01.001		HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83380		
				8 EDOC 2022000310794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	900,00	
21823	9127746		1.1.1.02.02.002	HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311231		900,00
				8 EDOC 2022000310794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
21823	9127747	2.1.1.02.01.001		HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311231		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	75,90	
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50308		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC		75,90
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50308		
21823	9127748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	75,90	
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50318		
21823	9127748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC		75,90
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50318		
21823	9127749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	75,90	
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50324		
21823	9127749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC		75,90
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50324		
21823	9127750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC	75,90	
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50327		
21823	9127750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC		75,90
				COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50327		
21823	9127751	2.1.1.02.01.003		8-2022000310190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.902,50	
				HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		
				TRANSPORTE LTDA 2288		
21823	9127751		1.1.1.02.02.002	8-2022000310190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		16.893,45
				HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE		
				TRANSPORTE LTDA 2288		
21823	9127751		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES		1.009,05
				COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2288		
21823	9127752	2.1.1.02.01.003		8-2022000310030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.771,71	
				HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 149883		
21823	9127752		1.1.1.02.02.002	8-2022000310030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.394,53
				HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA		
				PREDIAL LTDA 149883		
21823	9127752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO		195,43
				ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883		
21823	9127752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA,		181,75
				CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883		
21823	9127753	2.1.1.02.01.003		8-2022000310278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.446,60	
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067		
21823	9127753		1.1.1.02.02.002	8-2022000310278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.286,33
				HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067		
21823	9127753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS		160,27
				LTDA 12067		
21823	9127754	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.427,08	
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57613		
21823	9127754		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.427,08
				HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57613		
21823	9127755	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	4.435,20	
				HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11225		
21823	9127755		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		4.435,20
				HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11225		
21823	9127756	2.1.1.02.01.001		8-20220003.105708-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU	2.235,00	
				C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1073		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127756		1.1.1.02.02.002	8-20220003.105708-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1073		2.235,00
21823	9127757	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924	5,00	
21823	9127757	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924	245,00	
21823	9127757		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924		250,00
21823	9127758	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15442	105,00	
21823	9127758		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15442		105,00
21823	9127759	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50310	151,80	
21823	9127759		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50310		151,80
21823	9127760	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8481	8.703,98	
21823	9127760		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8481		8.703,98
21823	9127761	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8460	1.356,35	
21823	9127761		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8460		1.356,35
21823	9127762	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8457	6.203,98	
21823	9127762		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8457		6.203,98
21823	9127763	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8448	6.635,42	
21823	9127763		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8448		6.635,42
21823	9127764	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8480	3.922,72	
21823	9127764		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8480		3.922,72
21823	9127765	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8458	4.922,72	
21823	9127765		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8458		4.922,72
21823	9127766	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8483	3.922,72	
21823	9127766		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8483		3.922,72
21823	9127767	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8447	6.187,10	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127767		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8447		6.187,10
21823	9127768	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8459	6.922,72	
21823	9127768		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8459		6.922,72
21823	9127769	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8446	5.922,72	
21823	9127769		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8446		5.922,72
21823	9127770	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8482	7.703,98	
21823	9127770		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8482		7.703,98
21823	9127771	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565588	1.830,00	
21823	9127771		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565588		1.830,00
21823	9127772	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310507PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565594	1.830,00	
21823	9127772		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310507PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565594		1.830,00
21823	9127773	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565596	2.400,00	
21823	9127773		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565596		2.400,00
21823	9127774	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565611	2.400,00	
21823	9127774		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565611		2.400,00
21823	9127775	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565617	1.750,00	
21823	9127775		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565617		1.750,00
21823	9127776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565692	648,11	
21823	9127776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565692		648,11
21823	9127777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619	1.296,22	
21823	9127777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619		1.296,22
21823	9127778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565683	717,63	
21823	9127778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565683		717,63
21823	9127779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565675	1.096,39	
21823	9127779			PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565675		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565675				1.096,39
21823	9127780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566307			989,15	
21823	9127780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566307				989,15
21823	9127781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566079			648,11	
21823	9127781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566079				648,11
21823	9127782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375			648,11	
21823	9127782		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375				648,11
21823	9127783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565843			648,11	
21823	9127783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565843				648,11
21823	9127784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824			459,29	
21823	9127784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824				459,29
21823	9127785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731			989,15	
21823	9127785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731				989,15
21823	9127786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807			299,90	
21823	9127786		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807				299,90
21823	9127787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733			275,48	
21823	9127787		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733				275,48
21823	9127788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566018			3.778,15	
21823	9127788		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566018				3.778,15
21823	9127789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550			648,11	
21823	9127789		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550				648,11
21823	9127790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523			648,11	
21823	9127790		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523				648,11
21823	9127791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706			648,11	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127791		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706			648,11	
21823	9127792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749		1.137,94		
21823	9127792		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749			1.137,94	
21823	9127793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477		275,48		
21823	9127793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477			275,48	
21823	9127794	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782		148,40		
21823	9127794		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782			148,40	
21823	9127795	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566204		288,71		
21823	9127795		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566204			288,71	
21823	9127796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099		648,11		
21823	9127796		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099			648,11	
21823	9127797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565745		648,11		
21823	9127797		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565745			648,11	
21823	9127798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566338		60,59		
21823	9127798		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566338			60,59	
21823	9127799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367		15,34		
21823	9127799		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367			15,34	
21823	9127800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264		989,15		
21823	9127800		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264			989,15	
21823	9127801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374		648,11		
21823	9127801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374			648,11	
21823	9127802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565952		203,82		
21823	9127802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565952			203,82	
21823	9127803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566331		648,11		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566331				648,11
21823	9127804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565942			648,11	
21823	9127804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565942				648,11
21823	9127805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341			648,11	
21823	9127805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341				648,11
21823	9127806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436			275,48	
21823	9127806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436				275,48
21823	9127807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566328			463,14	
21823	9127807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566328				463,14
21823	9127808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219			648,11	
21823	9127808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219				648,11
21823	9127809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364			1.096,39	
21823	9127809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364				1.096,39
21823	9127810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565743			270,87	
21823	9127810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565743				270,87
21823	9127811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565958			648,11	
21823	9127811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565958				648,11
21823	9127812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994			561,66	
21823	9127812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994				561,66
21823	9127813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566096			55,42	
21823	9127813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566096				55,42
21823	9127814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565948			648,11	
21823	9127814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565948				648,11
21823	9127815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565729			648,11	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565729			648,11	
21823	9127816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565767		183,81		
21823	9127816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565767			183,81	
21823	9127817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509		648,11		
21823	9127817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509			648,11	
21823	9127818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565987		60,59		
21823	9127818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565987			60,59	
21823	9127819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288		648,11		
21823	9127819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288			648,11	
21823	9127820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404		551,43		
21823	9127820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404			551,43	
21823	9127821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633		1.054,91		
21823	9127821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633			1.054,91	
21823	9127822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566343		8,05		
21823	9127822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566343			8,05	
21823	9127823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810		275,48		
21823	9127823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810			275,48	
21823	9127824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329		148,40		
21823	9127824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329			148,40	
21823	9127825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565933		648,11		
21823	9127825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565933			648,11	
21823	9127826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627		648,11		
21823	9127826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627			648,11	
21823	9127827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011		648,11		
21823	9127827			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011				

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011			648,11	
21823	9127828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242		1.096,39		
21823	9127828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242			1.096,39	
21823	9127829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753		936,58		
21823	9127829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753			936,58	
21823	9127830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792		3.887,82		
21823	9127830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792			3.887,82	
21823	9127831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566300		648,11		
21823	9127831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566300			648,11	
21823	9127832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566322		648,11		
21823	9127832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566322			648,11	
21823	9127833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704		1.296,22		
21823	9127833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704			1.296,22	
21823	9127834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566329		16,10		
21823	9127834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566329			16,10	
21823	9127835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233		648,11		
21823	9127835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233			648,11	
21823	9127836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565840		936,58		
21823	9127836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565840			936,58	
21823	9127837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745		648,11		
21823	9127837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745			648,11	
21823	9127838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566337		325,69		
21823	9127838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566337			325,69	
21823	9127839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565756		648,11		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565756				
21823	9127840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261				
21823	9127840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261				
21823	9127841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566342				
21823	9127841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566342				
21823	9127842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		205,84		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565688				
21823	9127842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565688				
21823	9127843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		398,24		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495				
21823	9127843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				398,24
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495				
21823	9127844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		599,80		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566091				
21823	9127844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				599,80
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566091				
21823	9127845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		15,34		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566336				
21823	9127845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				15,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566336				
21823	9127846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565655				
21823	9127846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565655				
21823	9127847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		735,24		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566089				
21823	9127847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				735,24
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566089				
21823	9127848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591				
21823	9127848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591				
21823	9127849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565790				
21823	9127849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				905,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565790				
21823	9127850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		205,84		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565978				
21823	9127850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565978				
21823	9127851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.120,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606				

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606			1.120,00	
21823	9127852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565661		154,38		
21823	9127852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565661			154,38	
21823	9127853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383		1.209,77		
21823	9127853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383			1.209,77	
21823	9127854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841		648,11		
21823	9127854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841			648,11	
21823	9127855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912		648,11		
21823	9127855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912			648,11	
21823	9127856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566309		1.096,39		
21823	9127856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566309			1.096,39	
21823	9127857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788		183,81		
21823	9127857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788			183,81	
21823	9127858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735		534,97		
21823	9127858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735			534,97	
21823	9127859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382		1.296,22		
21823	9127859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382			1.296,22	
21823	9127860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565998		1.096,39		
21823	9127860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565998			1.096,39	
21823	9127861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565715		288,71		
21823	9127861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565715			288,71	
21823	9127862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702		800,78		
21823	9127862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702			800,78	
21823	9127863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249		205,84		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249				205,84
21823	9127864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750		648,11		
21823	9127864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750				648,11
21823	9127865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566332		275,48		
21823	9127865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566332				275,48
21823	9127866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565765		275,48		
21823	9127866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565765				275,48
21823	9127867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439		648,11		
21823	9127867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439				648,11
21823	9127868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565724		278,92		
21823	9127868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565724				278,92
21823	9127869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565949		905,90		
21823	9127869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565949				905,90
21823	9127870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565668		3.778,15		
21823	9127870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565668				3.778,15
21823	9127871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828		648,11		
21823	9127871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828				648,11
21823	9127872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801		561,66		
21823	9127872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801				561,66
21823	9127873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827		183,81		
21823	9127873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827				183,81
21823	9127874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526		148,40		
21823	9127874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526				148,40
21823	9127875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565984		648,11		
21823	9127875							

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565984			648,11	
21823	9127876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565945		648,11		
21823	9127876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565945			648,11	
21823	9127877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812		296,13		
21823	9127877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812			296,13	
21823	9127878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331		183,81		
21823	9127878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331			183,81	
21823	9127879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478		1.096,39		
21823	9127879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478			1.096,39	
21823	9127880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565777		1.096,39		
21823	9127880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565777			1.096,39	
21823	9127881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854		1.096,39		
21823	9127881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854			1.096,39	
21823	9127882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102		648,11		
21823	9127882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102			648,11	
21823	9127883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771		60,59		
21823	9127883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771			60,59	
21823	9127884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363		148,40		
21823	9127884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363			148,40	
21823	9127885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976		1.296,22		
21823	9127885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976			1.296,22	
21823	9127886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339		648,11		
21823	9127886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339			648,11	
21823	9127887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038		989,15		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038				
21823	9127888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565822				
21823	9127888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565822				
21823	9127889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002				
21823	9127889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				148,40
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002				
21823	9127890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566050				
21823	9127890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566050				
21823	9127891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		3.778,15		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565855				
21823	9127891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565855				
21823	9127892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		275,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622				
21823	9127892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				275,48
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622				
21823	9127893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.054,91		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554				
21823	9127893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				1.054,91
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554				
21823	9127894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565929				
21823	9127894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565929				
21823	9127895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565895				
21823	9127895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565895				
21823	9127896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		102,92		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565986				
21823	9127896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				102,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565986				
21823	9127897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839				
21823	9127897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839				
21823	9127898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		326,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471				
21823	9127898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				326,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471				
21823	9127899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565944				

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565944				288,71
21823	9127900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397		1.703,02		
21823	9127900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397				1.703,02
21823	9127901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385		1.096,39		
21823	9127901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385				1.096,39
21823	9127902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833		905,90		
21823	9127902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833				905,90
21823	9127903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565955		183,81		
21823	9127903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565955				183,81
21823	9127904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565867		648,11		
21823	9127904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565867				648,11
21823	9127905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566025		196,68		
21823	9127905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566025				196,68
21823	9127906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515		648,11		
21823	9127906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515				648,11
21823	9127907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565732		648,11		
21823	9127907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565732				648,11
21823	9127908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313		1.944,33		
21823	9127908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313				1.944,33
21823	9127909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455		905,90		
21823	9127909		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455				905,90
21823	9127910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568		905,90		
21823	9127910		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568				905,90
21823	9127911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310		648,11		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127911		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310				648,11
21823	9127912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565875		686,87		
21823	9127912		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565875				686,87
21823	9127913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566305		648,11		
21823	9127913		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566305				648,11
21823	9127914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563537		270,87		
21823	9127914		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563537				270,87
21823	9127915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566003		102,92		
21823	9127915		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566003				102,92
21823	9127916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565793		183,81		
21823	9127916		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565793				183,81
21823	9127917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565936		102,92		
21823	9127917		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565936				102,92
21823	9127918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440		648,11		
21823	9127918		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440				648,11
21823	9127919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797		648,11		
21823	9127919		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797				648,11
21823	9127920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818		288,71		
21823	9127920		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818				288,71
21823	9127921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529		148,40		
21823	9127921		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529				148,40
21823	9127922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332		648,11		
21823	9127922		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332				648,11
21823	9127923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257		648,11		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127923		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257				648,11
21823	9127924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829		648,11		
21823	9127924		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829				648,11
21823	9127925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224		989,15		
21823	9127925		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224				989,15
21823	9127926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251		1.811,80		
21823	9127926		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251				1.811,80
21823	9127927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565975		648,11		
21823	9127927		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565975				648,11
21823	9127928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306		534,97		
21823	9127928		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306				534,97
21823	9127929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566302		154,38		
21823	9127929		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566302				154,38
21823	9127930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950		648,11		
21823	9127930		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950				648,11
21823	9127931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319		936,58		
21823	9127931		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319				936,58
21823	9127932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325		989,15		
21823	9127932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325				989,15
21823	9127933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565951		614,71		
21823	9127933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565951				614,71
21823	9127934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814		288,71		
21823	9127934		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814				288,71
21823	9127935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565896		936,58		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127935		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565896				
21823	9127936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705				
21823	9127936		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705				
21823	9127937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		367,62		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809				
21823	9127937		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				367,62
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809				
21823	9127938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		3.887,82		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920				
21823	9127938		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				3.887,82
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920				
21823	9127939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		625,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817				
21823	9127939		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				625,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817				
21823	9127940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565961				
21823	9127940		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565961				
21823	9127941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		235,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565719				
21823	9127941		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565719				
21823	9127942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		235,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565678				
21823	9127942		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				235,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565678				
21823	9127943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566054				
21823	9127943		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566054				
21823	9127944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565672				
21823	9127944		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565672				
21823	9127945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565931				
21823	9127945		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565931				
21823	9127946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		561,66		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565971				
21823	9127946		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE				561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565971				
21823	9127947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		154,38		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696				

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127947		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696		154,38
21823	9127948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565923	648,11	
21823	9127948		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565923		648,11
21823	9127949	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750094	8.524,45	
21823	9127949		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750094		8.524,45
21823	9127950	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998	5.860,00	
21823	9127950		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998		5.860,00
21823	9127951	2.1.1.02.01.004		8-20220003.10606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13498	45.870,44	
21823	9127951		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13498		45.870,44
21823	9127952	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12641	28.764,00	
21823	9127952		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12641		28.764,00
21823	9127953	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141543	12.000,00	
21823	9127953		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141543		12.000,00
21823	9127954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141472	33.722,00	
21823	9127954		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141472		33.722,00
21823	9127955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141540	21.697,00	
21823	9127955		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141540		21.697,00
21823	9127956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141539	20.321,00	
21823	9127956		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141539		20.321,00
21823	9127957	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087	12.480,00	
21823	9127957		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087		12.480,00
21823	9127958	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15414	240,38	
21823	9127958		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15414		240,38
21823	9127959	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396896	17.012,15	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127959		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396896		17.012,15
21823	9127960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22576	1.950,00	
21823	9127960		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22576		1.950,00
21823	9127961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22577	1.950,00	
21823	9127961		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22577		1.950,00
21823	9127962	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22578	1.950,00	
21823	9127962		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22578		1.950,00
21823	9127963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22575	1.950,00	
21823	9127963		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22575		1.950,00
21823	9127964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910	2.390,80	
21823	9127964		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910		2.390,80
21823	9127965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274	1.800,80	
21823	9127965		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274		1.800,80
21823	9127966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271	1.210,80	
21823	9127966		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271		1.210,80
21823	9127967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272	1.210,80	
21823	9127967		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272		1.210,80
21823	9127968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273	1.210,80	
21823	9127968		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273		1.210,80
21823	9127969	2.1.1.02.01.001		8-2022000311078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15463	1.000,00	
21823	9127969		1.1.1.02.02.002	8-2022000311078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15463		1.000,00
21823	9127970	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15401	3.732,00	
21823	9127970		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15401		3.732,00
21823	9127971	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66931	7.020,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9127971		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66931		7.020,00	
21823	9127972	2.1.1.02.01.001		8-2022000310556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21495	818,00		
21823	9127972		1.1.1.02.02.002	8-2022000310556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21495		818,00	
21823	9127973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834	905,90		
21823	9127973		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834		905,90	
21823	9127974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778	648,11		
21823	9127974		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778		648,11	
21823	9127975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354	1.096,39		
21823	9127975		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354		1.096,39	
21823	9127976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962	648,11		
21823	9127976		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962		648,11	
21823	9127977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376	648,11		
21823	9127977		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376		648,11	
21823	9127978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565888	648,11		
21823	9127978		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565888		648,11	
21823	9127979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565903	648,11		
21823	9127979		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565903		648,11	
21823	9127980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565827	648,11		
21823	9127980		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565827		648,11	
21823	9127981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247	102,92		
21823	9127981		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247		102,92	
21823	9127982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565889	648,11		
21823	9127982		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565889		648,11	
21823	9127983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365	905,90		

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127983		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365				905,90
21823	9127984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473		648,11		
21823	9127984		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473				648,11
21823	9127985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528		367,62		
21823	9127985		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528				367,62
21823	9127986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564		275,48		
21823	9127986		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564				275,48
21823	9127987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381		648,11		
21823	9127987		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381				648,11
21823	9127988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566333		60,59		
21823	9127988		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566333				60,59
21823	9127989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836		648,11		
21823	9127989		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836				648,11
21823	9127990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959		1.744,50		
21823	9127990		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959				1.744,50
21823	9127991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612		989,15		
21823	9127991		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612				989,15
21823	9127992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386		296,80		
21823	9127992		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386				296,80
21823	9127993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565972		648,11		
21823	9127993		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565972				648,11
21823	9127994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371		648,11		
21823	9127994		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371				648,11
21823	9127995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805		648,11		
21823	9127995							

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127995		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805				648,11
21823	9127996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707			30,68	
21823	9127996		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707				30,68
21823	9127997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941			648,11	
21823	9127997		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941				648,11
21823	9127998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743			299,90	
21823	9127998		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743				299,90
21823	9127999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588			648,11	
21823	9127999		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588				648,11
21823	9128000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336			296,13	
21823	9128000		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336				296,13
21823	9128001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442			332,21	
21823	9128001		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442				332,21
21823	9128002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780			275,48	
21823	9128002		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780				275,48
21823	9128003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377			648,11	
21823	9128003		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377				648,11
21823	9128004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333			55,42	
21823	9128004		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333				55,42
21823	9128005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525			1.054,91	
21823	9128005		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525				1.054,91
21823	9128006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408			275,48	
21823	9128006		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408				275,48
21823	9128007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398			288,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128007		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398		288,71
21823	9128008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823	148,40	
21823	9128008		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823		148,40
21823	9128009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506	648,11	
21823	9128009		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506		648,11
21823	9128010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825	299,90	
21823	9128010		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825		299,90
21823	9128011	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520	61.625,00	
21823	9128011		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520		61.625,00
21823	9128012	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294	1.210,80	
21823	9128012		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294		1.210,80
21823	9128013	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295	1.210,80	
21823	9128013		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295		1.210,80
21823	9128014	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296	620,80	
21823	9128014		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296		620,80
21823	9128015	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297	1.210,80	
21823	9128015		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297		1.210,80
21823	9128016	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298	2.390,80	
21823	9128016		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298		2.390,80
21823	9128017	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299	1.210,80	
21823	9128017		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299		1.210,80
21823	9128018	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300	1.210,80	
21823	9128018		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300		1.210,80

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128019	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301	1.800,80	
21823	9128019		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301		1.800,80
21823	9128020	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302	1.210,80	
21823	9128020		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302		1.210,80
21823	9128021	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303	1.800,80	
21823	9128021		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303		1.800,80
21823	9128022	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304	1.210,80	
21823	9128022		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304		1.210,80
21823	9128023	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306	1.210,80	
21823	9128023		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306		1.210,80
21823	9128024	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307	620,80	
21823	9128024		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307		620,80
21823	9128025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566303	148,40	
21823	9128025		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566303		148,40
21823	9128026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211	905,90	
21823	9128026		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211		905,90
21823	9128027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552	1.096,39	
21823	9128027		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552		1.096,39
21823	9128028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831	367,62	
21823	9128028		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831		367,62
21823	9128029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599	648,11	
21823	9128029		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599		648,11
21823	9128030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328	296,13	
21823	9128030		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328		296,13

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9128031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776	648,11		
21823	9128031		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776		648,11	
21823	9128032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923	1.296,22		
21823	9128032		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923		1.296,22	
21823	9128033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286	102,92		
21823	9128033		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286		102,92	
21823	9128034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482	437,11		
21823	9128034		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482		437,11	
21823	9128035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340	288,71		
21823	9128035		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340		288,71	
21823	9128036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565904	183,81		
21823	9128036		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565904		183,81	
21823	9128037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565886	102,92		
21823	9128037		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565886		102,92	
21823	9128038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795	648,11		
21823	9128038		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795		648,11	
21823	9128039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501	55,42		
21823	9128039		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501		55,42	
21823	9128040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135	3.778,15		
21823	9128040		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135		3.778,15	
21823	9128041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321	1.096,39		
21823	9128041		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321		1.096,39	
21823	9128042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532	648,11		
21823	9128042		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532		648,11	

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

GOIANIA,				19 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853	1.120,00	
21823	9128043		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853		1.120,00
21823	9128044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110	648,11	
21823	9128044		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110		648,11
21823	9128045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565891	105,63	
21823	9128045		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565891		105,63
21823	9128046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534	316,81	
21823	9128046		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534		316,81
21823	9128047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299	648,11	
21823	9128047		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299		648,11
21823	9128048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322	905,90	
21823	9128048		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322		905,90
21823	9128049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518	648,11	
21823	9128049		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518		648,11
21823	9128050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565786	936,58	
21823	9128050		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565786		936,58
21823	9128051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593	1.120,00	
21823	9128051		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593		1.120,00
21823	9128052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849	936,58	
21823	9128052		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849		936,58
21823	9128053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565721	148,40	
21823	9128053		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565721		148,40
21823	9128054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459	652,00	
21823	9128054		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459		652,00

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9128055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463			
21823	9128055		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463			
21823	9128056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	905,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458			
21823	9128056		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		905,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458			
21823	9128057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565831			
21823	9128057		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565831			
21823	9128058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	176,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191			
21823	9128058		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		176,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191			
21823	9128059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835			
21823	9128059		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835			
21823	9128060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868			
21823	9128060		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868			
21823	9128061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	176,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784			
21823	9128061		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		176,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784			
21823	9128062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826			
21823	9128062		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826			
21823	9128063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	296,13		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803			
21823	9128063		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803			
21823	9128064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	1.244,79		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773			
21823	9128064		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		1.244,79	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773			
21823	9128065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	235,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504			
21823	9128065		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504			
21823	9128066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE	437,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565937			
21823	9128066		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE		437,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565937			

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9128067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163	183,81		
21823	9128067		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163		183,81	
21823	9128068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230	1.096,39		
21823	9128068		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230		1.096,39	
21823	9128069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379	648,11		
21823	9128069		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379		648,11	
21823	9128070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594	648,11		
21823	9128070		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594		648,11	
21823	9128071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565947	326,00		
21823	9128071		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565947		326,00	
21823	9128072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486	176,11		
21823	9128072		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486		176,11	
21823	9128073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565731	3.558,81		
21823	9128073		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565731		3.558,81	
21823	9128074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469	764,34		
21823	9128074		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469		764,34	
21823	9128075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314	1.120,00		
21823	9128075		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314		1.120,00	
21823	9128076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338	648,11		
21823	9128076		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338		648,11	
21823	9128077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701	296,80		
21823	9128077		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701		296,80	
21823	9128078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545	936,58		
21823	9128078		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545		936,58	

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9128079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708	764,34
21823	9128079		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708	764,34
21823	9128080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566059	648,11
21823	9128080		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566059	648,11
21823	9128081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342	648,11
21823	9128081		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342	648,11
21823	9128082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565747	299,90
21823	9128082		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565747	299,90
21823	9128083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566030	270,87
21823	9128083		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566030	270,87
21823	9128084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565964	648,11
21823	9128084		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565964	648,11
21823	9128085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566341	319,39
21823	9128085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566341	319,39
21823	9128086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587	648,11
21823	9128086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587	648,11
21823	9128087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822	648,11
21823	9128087		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822	648,11
21823	9128088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589	1.096,39
21823	9128088		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589	1.096,39
21823	9128089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380	648,11
21823	9128089		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380	648,11
21823	9128090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565898	989,15
21823	9128090		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565898	989,15

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565916	648,11	
21823	9128091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565916		648,11
21823	9128092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566301	183,81	
21823	9128092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566301		183,81
21823	9128093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584	1.096,39	
21823	9128093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584		1.096,39
21823	9128094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625	648,11	
21823	9128094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625		648,11
21823	9128095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851	936,58	
21823	9128095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851		936,58
21823	9128096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549	648,11	
21823	9128096		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549		648,11
21823	9128097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609	648,11	
21823	9128097		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609		648,11
21823	9128098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563	1.096,39	
21823	9128098		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563		1.096,39
21823	9128099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566330	648,11	
21823	9128099		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566330		648,11
21823	9128100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565774	288,71	
21823	9128100		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565774		288,71
21823	9128101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254	648,11	
21823	9128101		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254		648,11
21823	9128102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566345	51,10	
21823	9128102		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566345		51,10

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9128103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359	183,81		
21823	9128103		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359		183,81	
21823	9128104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566005	98,34		
21823	9128104		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566005		98,34	
21823	9128105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565995	936,58		
21823	9128105		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565995		936,58	
21823	9128106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462	367,62		
21823	9128106		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462		367,62	
21823	9128107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295	648,11		
21823	9128107		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295		648,11	
21823	9128108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546	148,40		
21823	9128108		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546		148,40	
21823	9128109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468	648,11		
21823	9128109		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468		648,11	
21823	9128110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565954	183,81		
21823	9128110		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565954		183,81	
21823	9128111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566000	148,40		
21823	9128111		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566000		148,40	
21823	9128112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311	288,71		
21823	9128112		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311		288,71	
21823	9128113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168	275,48		
21823	9128113		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168		275,48	
21823	9128114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188	288,71		
21823	9128114		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188		288,71	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565810		205,84	
21823	9128115		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565810			205,84
21823	9128116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603		648,11	
21823	9128116		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603			648,11
21823	9128117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862		367,62	
21823	9128117		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862			367,62
21823	9128118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566335		275,48	
21823	9128118		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566335			275,48
21823	9128119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353		648,11	
21823	9128119		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353			648,11
21823	9128120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598		648,11	
21823	9128120		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598			648,11
21823	9128121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832		55,42	
21823	9128121		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832			55,42
21823	9128122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974		648,11	
21823	9128122		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974			648,11
21823	9128123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512		648,11	
21823	9128123		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512			648,11
21823	9128124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870		183,81	
21823	9128124		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870			183,81
21823	9128125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565851		905,90	
21823	9128125		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565851			905,90
21823	9128126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490		148,40	
21823	9128126		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490			148,40

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21823	9128127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790	183,81		
21823	9128127		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790		183,81	
21823	9128128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840	648,11		
21823	9128128		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840		648,11	
21823	9128129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947	1.096,39		
21823	9128129		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947		1.096,39	
21823	9128130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963	648,11		
21823	9128130		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963		648,11	
21823	9128131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565736	989,15		
21823	9128131		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565736		989,15	
21823	9128132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566344	54,18		
21823	9128132		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566344		54,18	
21823	9128133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975	989,15		
21823	9128133		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975		989,15	
21823	9128134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141	90,29		
21823	9128134		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141		90,29	
21823	9128135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699	3.778,15		
21823	9128135		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699		3.778,15	
21823	9128136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837	1.096,39		
21823	9128136		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837		1.096,39	
21823	9128137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830	381,42		
21823	9128137		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830		381,42	
21823	9128138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309	48,74		
21823	9128138		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309		48,74	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128139	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10	4.800,00	
21823	9128139		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10		4.800,00
21823	9128140	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158778	1.099,35	
21823	9128140		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158778		1.099,35
21823	9128141	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291	8.300,00	
21823	9128141		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291		8.300,00
21823	9128142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967	550,00	
21823	9128142		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967		550,00
21823	9128143	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965	550,00	
21823	9128143		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965		550,00
21823	9128144	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70996	10.556,88	
21823	9128144		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70996		10.556,88
21823	9128145	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983421	2.100,00	
21823	9128145		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983421		2.100,00
21823	9128146	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750594	6.750,00	
21823	9128146		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750594		6.750,00
21823	9128147	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597	6.332,00	
21823	9128147		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597		6.332,00
21823	9128148	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307025	900,00	
21823	9128148		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307025		900,00
21823	9128149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651	2.400,00	
21823	9128149		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651		2.400,00
21823	9128150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905	2.400,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128150		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905		2.400,00
21823	9128151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906	1.400,00	
21823	9128151		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906		1.400,00
21823	9128152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908	1.400,00	
21823	9128152		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908		1.400,00
21823	9128153	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000308502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911	1.400,00	
21823	9128153		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000308502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911		1.400,00
21823	9128154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343	3.160,00	
21823	9128154		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343		3.160,00
21823	9128155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344	2.900,00	
21823	9128155		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344		2.900,00
21823	9128156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345	3.160,00	
21823	9128156		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345		3.160,00
21823	9128157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346	3.160,00	
21823	9128157		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346		3.160,00
21823	9128158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347	2.900,00	
21823	9128158		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347		2.900,00
21823	9128159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348	3.160,00	
21823	9128159		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348		3.160,00
21823	9128160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349	3.160,00	
21823	9128160		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349		3.160,00
21823	9128161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350	3.160,00	
21823	9128161		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350		3.160,00
21823	9128162	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351	3.160,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128162		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351		3.160,00
21823	9128163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352	3.160,00	
21823	9128163		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352		3.160,00
21823	9128164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353	3.160,00	
21823	9128164		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353		3.160,00
21823	9128165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354	3.160,00	
21823	9128165		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354		3.160,00
21823	9128166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356	3.160,00	
21823	9128166		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356		3.160,00
21823	9128167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358	3.160,00	
21823	9128167		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358		3.160,00
21823	9128168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359	3.160,00	
21823	9128168		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359		3.160,00
21823	9128169	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175449	4.960,00	
21823	9128169		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175449		4.960,00
21823	9128170	2.1.1.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7490	1.419,56	
21823	9128170		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7490		1.419,56
21823	9128171	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2328	451,92	
21823	9128171		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2328		451,92
21823	9128172	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403	1.856,52	
21823	9128172		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403		1.814,80
21823	9128172		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403		41,72
21823	9128173	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266	42.032,39	
21823	9128173		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266		40.077,88

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266		1.954,51
21823	9128174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820	561,66	
21823	9128174		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820		561,66
21823	9128175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565969	448,30	
21823	9128175		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565969		448,30
21823	9128176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049	148,40	
21823	9128176		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049		148,40
21823	9128177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429	648,11	
21823	9128177		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429		648,11
21823	9128178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292	648,11	
21823	9128178		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292		648,11
21823	9128179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093	648,11	
21823	9128179		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093		648,11
21823	9128180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590	936,58	
21823	9128180		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590		936,58
21823	9128181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560	205,84	
21823	9128181		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560		205,84
21823	9128182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838	648,11	
21823	9128182		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838		648,11
21823	9128183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565882	2.318,35	
21823	9128183		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565882		2.318,35
21823	9128184	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22609	1.950,00	
21823	9128184		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22609		1.950,00
21823	9128185	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22608	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128185		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22608		1.950,00
21823	9128186	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22607	1.950,00	
21823	9128186		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22607		1.950,00
21823	9128187	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22606	1.950,00	
21823	9128187		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22606		1.950,00
21823	9128188	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22605	1.950,00	
21823	9128188		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22605		1.950,00
21823	9128189	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791	1.800,00	
21823	9128189		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791		1.800,00
21823	9128190	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828	19.028,80	
21823	9128190		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828		19.028,80
21823	9128191	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924	8.160,00	
21823	9128191		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924		8.160,00
21823	9128192	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334	1.648,85	
21823	9128192		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334		1.648,85
21823	9128193	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972	305,00	
21823	9128193		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972		305,00
21823	9128194	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199	19.024,44	
21823	9128194		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199		19.024,44
21823	9128195	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900	12.864,00	
21823	9128195		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900		12.864,00
21823	9128196	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1008	11.861,00	
21823	9128196		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1008		11.861,00

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128197	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83459	852,00	
21823	9128197		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83459		852,00
21823	9128198	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2907	1.855,50	
21823	9128198		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2907		1.855,50
21823	9128199	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2916	283,50	
21823	9128199		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2916		283,50
21823	9128200	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13116	8.585,10	
21823	9128200		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13116		8.585,10
21823	9128201	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70724	12.688,20	
21823	9128201		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70724		12.688,20
21823	9128202	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000	1.600,00	
21823	9128202		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000		1.600,00
21823	9128203	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537	1.950,00	
21823	9128203		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537		1.950,00
21823	9128204	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550000	5.450,00	
21823	9128204		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550000		5.450,00
21823	9128205	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162012	564,75	
21823	9128205		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162012		564,75
21823	9128206	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87007	4.850,00	
21823	9128206		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87007		4.850,00
21823	9128207	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1704	4.987,39	
21823	9128207		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1704		4.987,39
21823	9128208	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1728	9.192,61	
21823	9128208		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1728		9.192,61

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128209	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12906	7.593,48	
21823	9128209		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12906		7.593,48
21823	9128210	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298157	28.180,00	
21823	9128210		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298157		28.180,00
21823	9128211	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138	1.447,24	
21823	9128211		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138		1.222,12
21823	9128211		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138		225,12
21823	9128212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565567	8.521,25	
21823	9128212		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565567		8.521,25
21823	9128213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565616	8.521,25	
21823	9128213		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565616		8.521,25
21823	9128214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565607	1.830,00	
21823	9128214		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565607		1.830,00
21823	9128215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565569	8.521,25	
21823	9128215		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565569		8.521,25
21823	9128216	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970	39.002,94	
21823	9128216		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970		37.052,79
21823	9128216		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970		1.950,15
21823	9128217	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15465	1.500,00	
21823	9128217		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15465		1.500,00
21823	9128218	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15494	1.227,78	
21823	9128218		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15494		1.227,78
21823	9128219	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12811	298,80	
21823	9128219		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12811		298,80

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128220	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549377	2.320,00	
21823	9128220		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549377		2.320,00
21823	9128221	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634	14.800,00	
21823	9128221		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634		14.800,00
21823	9128222	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43977	3.819,12	
21823	9128222		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43977		3.819,12
21823	9128223	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO EDOC 20220003.10543 TO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2682	671,50	
21823	9128223		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO EDOC 20220003.10543 TO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2682		671,50
21823	9128224	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43980	2.501,00	
21823	9128224		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43980		2.501,00
21823	9128225	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000310553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049	24.780,00	
21823	9128225		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049		24.780,00
21823	9128226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107976	6.332,00	
21823	9128226		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107976		6.332,00
21823	9128227	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107971	6.332,00	
21823	9128227		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107971		6.332,00
21823	9128228	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447	1.012,50	
21823	9128228		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447		1.012,50
21823	9128229	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31321	14.318,40	
21823	9128229		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31321		14.318,40
21823	9128230	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8224	29.277,76	
21823	9128230		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8224		29.277,76
21823	9128231	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000310947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 051364	10.975,00	
21823	9128231		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 051364		10.975,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9128232	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2475	39.879,71
21823	9128232		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2475	39.879,71
21823	9128233	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.00616 DIERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C HUGOL REDEMOB CONSORCIO 415 COLAB EDOC .00616	60.554,90
21823	9128233		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.00616 DIERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C HUGOL REDEMOB CONSORCIO 415 COLAB EDOC .00616	60.554,90
21823	9128234	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309110	1.800,00
21823	9128234		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309110	1.800,00
21823	9128235	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309101	900,00
21823	9128235		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309101	900,00
21823	9128236	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308977	1.800,00
21823	9128236		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308977	1.800,00
21823	9128237	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308978	900,00
21823	9128237		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308978	900,00
21823	9128238	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309109	900,00
21823	9128238		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309109	900,00
21823	9128239	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309421	900,00
21823	9128239		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309421	900,00
21823	9128240	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309420	900,00
21823	9128240		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				309420		
21823	9128241	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309608	900,00	
21823	9128241		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309608		900,00
21823	9128242	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309620	900,00	
21823	9128242		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309620		900,00
21823	9128243	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309607	900,00	
21823	9128243		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309607		900,00
21823	9128244	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309605	900,00	
21823	9128244		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309605		900,00
21823	9128245	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309552	2.700,00	
21823	9128245		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309552		2.700,00
21823	9128246	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309419	1.800,00	
21823	9128246		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309419		1.800,00
21823	9128247	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311042	1.800,00	
21823	9128247		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311042		1.800,00
21823	9128248	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311068	900,00	
21823	9128248		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128249	2.1.1.02.01.001		311068 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128249		1.1.1.02.02.002	311111 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128250	2.1.1.02.01.001		311107 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128250		1.1.1.02.02.002	311107 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128251	2.1.1.02.01.001		311118 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128251		1.1.1.02.02.002	311118 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128252	2.1.1.02.01.001		311023 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128252		1.1.1.02.02.002	311023 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128253	2.1.1.02.01.001		311097 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
21823	9128253		1.1.1.02.02.002	311097 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
21823	9128254	2.1.1.02.01.001		311040 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
21823	9128254		1.1.1.02.02.002	311040 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
21823	9128255	2.1.1.02.01.001		311025 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128255		1.1.1.02.02.002	311025 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128256	2.1.1.02.01.001		311094 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.200,00	
21823	9128256		1.1.1.02.02.002	311094 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.200,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128257	2.1.1.02.01.001		311094 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311178	900,00	
21823	9128257		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311178		900,00
21823	9128258	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311114	1.800,00	
21823	9128258		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311114		1.800,00
21823	9128259	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096	2.700,00	
21823	9128259		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096		2.700,00
21823	9128260	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256	1.800,00	
21823	9128260		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256		1.800,00
21823	9128261	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254	900,00	
21823	9128261		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254		900,00
21823	9128262	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259	2.700,00	
21823	9128262		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259		2.700,00
21823	9128263	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3419687	5.473,95	
21823	9128263		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3419687		5.215,54
21823	9128263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419687		258,41
21823	9128264	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 384	886,50	
21823	9128264		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 384		844,65
21823	9128264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 384		41,85

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

GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9128265	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198	84.153,38
21823	9128265		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198	80.180,65
21823	9128265		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198	0,01
21823	9128265		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198	3.972,72
21823	9128266	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2180	9.775,00
21823	9128266		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI GERADORES EIRELI 2180	9.447,54
21823	9128266		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2180	327,46
21823	9128267	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 65631	27.296,54
21823	9128267		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 65631	27.296,53
21823	9128267		3.2.1.01.03.002	8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 65631	0,01
21823	9128268	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113	57.040,80
21823	9128268		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113	57.040,80
21823	9128269	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574	25.300,00
21823	9128269		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574	25.300,00
21823	9128270	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627	1.500,00
21823	9128270		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627	1.500,00
21823	9128271	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349	5.296,78
21823	9128271		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349	5.296,78
21823	9128272	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2911	24.076,80
21823	9128272		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2911	24.076,80
21823	9128273	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20011	6.916,35
21823	9128273		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20011	6.916,35
21823	9128274	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683	794,80
21823	9128274		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683	794,80

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128275	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593	472,00	
21823	9128275		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593		472,00
21823	9128276	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47487	4.950,00	
21823	9128276		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47487		4.950,00
21823	9128277	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 70967	1.900,00	
21823	9128277		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 70967		1.900,00
21823	9128278	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657	408,00	
21823	9128278		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657		408,00
21823	9128279	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6916	7.638,00	
21823	9128279		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6916		7.638,00
21823	9128280	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49089	75,90	
21823	9128280		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49089		75,90
21823	9128281	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49090	75,90	
21823	9128281		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49090		75,90
21823	9128282	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 150923	1.278,20	
21823	9128282		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 150923		1.278,20
21823	9128283	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13138	231,00	
21823	9128283		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13138		231,00
21823	9128284	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3050	4.150,00	
21823	9128284		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3050		4.150,00
21823	9128285	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 225	13.975,53	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128285		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 225		13.975,53
21823	9128286	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15010	23.970,00	
21823	9128286		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15010		23.970,00
21823	9128287	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22617	361,81	
21823	9128287		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22617		361,81
21823	9128288	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15433	2.648,39	
21823	9128288		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15433		2.648,39
21823	9128289	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15434	2.648,39	
21823	9128289		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15434		2.648,39
21823	9128290	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1738	4.840,00	
21823	9128290		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1738		4.840,00
21823	9128291	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1740	4.324,32	
21823	9128291		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1740		4.324,32
21823	9128292	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 462	4.378,11	
21823	9128292		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 462		4.378,11
21823	9128293	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26089	28,49	
21823	9128293		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26089		28,49
21823	9128294	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1766	57.200,00	
21823	9128294		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1766		57.200,00
21823	9128295	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44232	294,00	
21823	9128295		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44232		294,00
21823	9128296	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26114	58,53	
21823	9128296		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26114		58,53

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128297	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26129	45,58	
21823	9128297		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26129		45,58
21823	9128298	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26151	45,58	
21823	9128298		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26151		45,58
21823	9128299	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26161	73,92	
21823	9128299		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26161		73,92
21823	9128300	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26204	73,92	
21823	9128300		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26204		73,92
21823	9128301	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26219	73,92	
21823	9128301		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26219		73,92
21823	9128302	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142626	12.000,00	
21823	9128302		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142626		12.000,00
21823	9128303	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142796	12.000,00	
21823	9128303		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142796		12.000,00
21823	9128304	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50315	75,90	
21823	9128304		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50315		75,90
21823	9128305	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311451	1.800,00	
21823	9128305		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311451		1.800,00
21823	9128306	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311449	1.800,00	
21823	9128306		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311449		1.800,00
21823	9128307	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				311447		
21823	9128307		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311447		1.800,00
21823	9128308	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311443	3.600,00	
21823	9128308		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311443		3.600,00
21823	9128309	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311704	1.800,00	
21823	9128309		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311704		1.800,00
21823	9128310	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6275	1.805,90	
21823	9128310		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6275		1.720,65
21823	9128310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6275		85,25
21823	9128311	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13150	381,42	
21823	9128311		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13150		381,42
21823	9128312	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 983	11.203,50	
21823	9128312		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 983		11.203,50
21823	9128313	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 14	7.563,22	
21823	9128313		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 14		7.563,22
21823	9128314	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566087	2.400,00	
21823	9128314		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566087		2.400,00
21823	9128315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534	2.959,21	
21823	9128315		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534		2.959,21
21823	9128316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533	723,62	
21823	9128316		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533		723,62
21823	9128317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532	2.170,86	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128317		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532		2.170,86
21823	9128318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22579	723,62	
21823	9128318		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22579		723,62
21823	9128319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22583	723,62	
21823	9128319		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22583		723,62
21823	9128320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22582	2.597,40	
21823	9128320		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22582		2.597,40
21823	9128321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22581	5.130,07	
21823	9128321		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22581		5.130,07
21823	9128322	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22580	1.511,97	
21823	9128322		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22580		1.511,97
21823	9128323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546	1.950,00	
21823	9128323		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546		1.950,00
21823	9128324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542	1.950,00	
21823	9128324		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542		1.950,00
21823	9128325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541	1.950,00	
21823	9128325		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541		1.950,00
21823	9128326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538	1.950,00	
21823	9128326		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538		1.950,00
21823	9128327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551	1.950,00	
21823	9128327		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551		1.950,00
21823	9128328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550	1.950,00	
21823	9128328		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550		1.950,00
21823	9128329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128329		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549		1.950,00
21823	9128330	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547	1.950,00	
21823	9128330		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547		1.950,00
21823	9128331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548	1.950,00	
21823	9128331		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548		1.950,00
21823	9128332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543	1.950,00	
21823	9128332		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543		1.950,00
21823	9128333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540	1.950,00	
21823	9128333		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540		1.950,00
21823	9128334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544	1.950,00	
21823	9128334		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544		1.950,00
21823	9128335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545	1.950,00	
21823	9128335		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545		1.950,00
21823	9128336	2.1.1.02.01.001		9 EDOC 2022000310799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22601	3.600,00	
21823	9128336		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000310799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22601		3.600,00
21823	9128337	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47489	114,20	
21823	9128337		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47489		114,20
21823	9128338	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309481	1.030,00	
21823	9128338		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309481		1.030,00
21823	9128339	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309855	1.110,00	
21823	9128339		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309855		1.110,00
21823	9128340	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000311157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005	1.379,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128340		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005		1.313,90
21823	9128340		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005		65,10
21823	9128341	1.1.2.02.08.001		49 EDOC 20230003.00619 PAGAMENTO DÉBITO PAGAMENTO/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00619	2.983,20	
21823	9128341		1.1.1.02.02.002	49 EDOC 20230003.00619 PAGAMENTO DÉBITO PAGAMENTO/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00619		2.983,20
21823	9128342	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20220003.11252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 576	8.760,90	
21823	9128342		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 576		8.760,90
21823	9128343	2.1.1.02.01.001		8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 EDOC 20220003.10877 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49546	7.880,00	
21823	9128343		1.1.1.02.02.002	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 EDOC 20220003.10877 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49546		7.880,00
21823	9128344	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308135	1.800,00	
21823	9128344		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308135		1.800,00
21823	9128345	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308149	900,00	
21823	9128345		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308149		900,00
21823	9128346	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308150	900,00	
21823	9128346		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308150		900,00
21823	9128347	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308148	1.800,00	
21823	9128347		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308148		1.800,00
21823	9128348	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308147	900,00	
21823	9128348		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128349	2.1.1.02.01.001		308147 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
21823	9128349		1.1.1.02.02.002	308137 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
21823	9128350	2.1.1.02.01.001		308137 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128350		1.1.1.02.02.002	308152 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128351	2.1.1.02.01.001		308152 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	1.800,00	
21823	9128351		1.1.1.02.02.002	308128 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		1.800,00
21823	9128352	2.1.1.02.01.001		308128 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128352		1.1.1.02.02.002	308164 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128353	2.1.1.02.01.001		308164 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128353		1.1.1.02.02.002	308161 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128354	2.1.1.02.01.001		308161 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	2.700,00	
21823	9128354		1.1.1.02.02.002	308160 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		2.700,00
21823	9128355	2.1.1.02.01.001		308160 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128355		1.1.1.02.02.002	308159 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00
21823	9128356	2.1.1.02.01.001		308159 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	900,00	
21823	9128356		1.1.1.02.02.002	308136 8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL		900,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				308136		
21823	9128357	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298156	59,00	
21823	9128357		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298156		59,00
21823	9128358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500708	4.664,40	
21823	9128358		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500708		4.664,40
21823	9128359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500741	2.945,00	
21823	9128359		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500741		2.945,00
21823	9128360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500727	4.521,00	
21823	9128360		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500727		4.521,00
21823	9128361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500728	4.521,00	
21823	9128361		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500728		4.521,00
21823	9128362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500740	4.664,40	
21823	9128362		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500740		4.664,40
21823	9128363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500732	4.521,00	
21823	9128363		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500732		4.521,00
21823	9128364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500731	4.521,00	
21823	9128364		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500731		4.521,00
21823	9128365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500742	4.664,40	
21823	9128365		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500742		4.664,40
21823	9128366	2.1.1.02.01.001		8-2023000300223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2722	624,50	
21823	9128366		1.1.1.02.02.002	8-2023000300223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2722		624,50
21823	9128367	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11272	604,80	
21823	9128367		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11272		604,80
21823	9128368	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000311268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64148	1.119,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 19 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128368		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64148		1.119,70
21823	9128369	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701	2.014,35	
21823	9128369		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701		2.014,35
21823	9128370	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2159	1.181,38	
21823	9128370		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2159		1.181,38
21823	9128371	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00568	2.184,09	
21823	9128371		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00568		2.184,09
21823	9128372	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644	1.400,00	
21823	9128372		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644		1.400,00
21823	9128373	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638	2.400,00	
21823	9128373		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638		2.400,00
21823	9128374	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 2	11.157,66	
21823	9128374		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 2		11.157,66
21823	9128375	2.1.1.02.01.001		8- EDOC 2023000300129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4404	11.200,00	
21823	9128375		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 2023000300129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4404		11.200,00
21823	9128376	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199	1.970,00	
21823	9128376		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199		1.877,00
21823	9128376		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199		93,00
21823	9128721	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00636 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 19/01/2023	179,00	
21823	9128721		3.2.1.30.01.030	EDOC 20230003.00636 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 19/01/2023		179,00
21823	9128722	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00499 EQUIVOCO NO VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023	19.092,00	
21823	9128722		3.2.1.30.01.009	EDOC 20230003.00499 EQUIVOCO NO VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023		19.092,00
21823	9128723	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00496 EQUIVOCO NO VALOR DIVBAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023	26.460,00	

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

GOIANIA,		19 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128723		3.2.1.30.01.009	EDOC 20230003.00496 EQUIVOCO NO VALOR DIVBAIXA CONTÁBIL		26.460,00
				CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023		
21823	9128762	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128762		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128796	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	216,89	
21823	9128796		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		216,89
21823	9128797	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,01	
21823	9128797		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,01
21823	9128799	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
21823	9128799		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
21823	9128813	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	3.500.000,97	
21823	9128813		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		3.500.000,97
21823	9128815	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.683,27	
21823	9128815		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.683,27
21823	9128826	1.1.1.02.04.004		APLICACAO FINANCEIRA	722.609,00	
21823	9128826		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		722.609,00
Total do dia:					7.297.456,61	7.297.456,61

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126274	2.1.1.02.12.010		RESSARC INSS SERV TERC P AGIR	482.600,27	
21823	9126274		1.1.1.02.02.002	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR		482.600,27
21823	9126277	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	156,00	
21823	9126277		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		156,00
21823	9126278	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	230,10	
21823	9126278		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		230,10
21823	9126279	1.1.1.02.02.002		DEVOLUÇÃO SALDO PGTO FORNECEDOR EDOC 20220003.1089	5,00	
21823	9126279		2.1.1.02.01.003	DEVOLUÇÃO SALDO PGTO FORNECEDOR EDOC 20220003.1089		5,00
21823	9126280	1.1.2.02.08.001		PG DUPLICIDADE NF 209166 EDOC 20220003.10965	5.980,00	
21823	9126280		1.1.1.02.02.002	PG DUPLICIDADE NF 209166 EDOC 20220003.10965		5.980,00
21823	9126352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674789 OC 61904	270,00	
21823	9126352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674789 OC 61904		270,00
21823	9126398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6466 OC 62063	42.981,12	
21823	9126398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6466 OC		42.981,12

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				62063		
21823	9126415	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324916 OC	900,00	
21823	9126415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324916 OC		900,00
21823	9126500	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570562 OC	686,87	
21823	9126500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570562 OC		686,87
21823	9126509	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324909 OC	900,00	
21823	9126509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324909 OC		900,00
21823	9126531	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504246 OC	4.664,40	
21823	9126531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504246 OC		4.664,40
21823	9126544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876478 OC 61079	18.915,30	
21823	9126544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876478 OC 61079		18.915,30
21823	9126563	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83698 OC	1.210,80	
21823	9126563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83698 OC		1.210,80
21823	9126583	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83699 OC	1.210,80	
21823	9126583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83699 OC		1.210,80
21823	9126592	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570582 OC	183,81	
21823	9126592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570582 OC		183,81
21823	9126593	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570592 OC	1.120,00	
21823	9126593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570592 OC		1.120,00
21823	9126666	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123031 OC 61242	1.000,00	
21823	9126666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123031 OC 61242		1.000,00
21823	9126710	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152441 OC	1.194,20	
21823	9126710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152441 OC		1.194,20
21823	9126779	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24351 OC 61976	20.000,00	
21823	9126779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24351 OC 61976		20.000,00
21823	9126807	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570576 OC	296,13	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570576 OC		296,13
21823	9126837	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35118 OC	12.915,00	
21823	9126837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35118 OC		12.915,00
21823	9126844	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324918 OC	1.800,00	
21823	9126844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324918 OC		1.800,00
21823	9126914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987363 OC 61245	6.800,00	
21823	9126914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987363 OC 61245		6.800,00
21823	9126915	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570558 OC	648,11	
21823	9126915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570558 OC		648,11
21823	9126938	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570587 OC	183,81	
21823	9126938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570587 OC		183,81
21823	9126948	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324867 OC	1.800,00	
21823	9126948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324867 OC		1.800,00
21823	9126972	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570556 OC	3.778,15	
21823	9126972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570556 OC		3.778,15
21823	9126973	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537 OC	17.450,00	
21823	9126973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537 OC		17.450,00
21823	9127029	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8243 OC 60267	87,00	
21823	9127029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8243 OC 60267		87,00
21823	9127030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987367 OC 61818	3.372,48	
21823	9127030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987367 OC 61818		3.372,48
21823	9127031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570597 OC	183,81	
21823	9127031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570597 OC		183,81
21823	9127118	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570594 OC	288,71	

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

GOIANIA,				20 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570594 OC		288,71
21823	9127178	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	9.775,00	
21823	9127178		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		9.775,00
21823	9127203	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	141.049,69	
21823	9127203		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		123.418,47
21823	9127203		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461		15.515,47
21823	9127203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461		2.115,75
21823	9127215	3.2.1.40.11.044		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91919163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.367,95	
21823	9127215		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91919163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.367,95
21823	9127229	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	120,00	
21823	9127229		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		120,00
21823	9127246	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.622,00	
21823	9127246		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.622,00
21823	9127268	3.2.1.40.11.041		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.521,68	
21823	9127268		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.483,85
21823	9127268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658		37,83
21823	9127270	3.2.1.40.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.583,93	
21823	9127270		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.583,93
21823	9127287	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108	399,02	
21823	9127287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108		399,02
21823	9127291	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374	168,16	
21823	9127291		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374		168,16
21823	9127292	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640	17,06	
21823	9127292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640		17,06

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21823	9127296	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374	106,35
21823	9127296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374	106,35
21823	9127305	2.1.1.02.01.002		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108	325,89
21823	9127305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108	325,89
21823	9128377	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01323	10.138,07
21823	9128377		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01323	10.138,07
21823	9128378	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167	911,40
21823	9128378		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167	911,40
21823	9128379	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242	19.382,87
21823	9128379		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242	19.382,87
21823	9128380	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135405	59,19
21823	9128380		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135405	59,19
21823	9128381	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21	29.773,74
21823	9128381		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21	29.773,74
21823	9128382	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47786	3.972,73
21823	9128382		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47786	3.972,73
21823	9128383	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 821	8.484,31
21823	9128383		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 821	8.484,31
21823	9128384	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3386	14.073,94
21823	9128384		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3386	14.073,94
21823	9128385	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28329	766,13
21823	9128385		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28329	766,13
21823	9128386	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 368	325,50
21823	9128386		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 368	325,50

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128387	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46487		
21823	9128387		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46487		
21823	9128388	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20722		
21823	9128388		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20722		
21823	9128389	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	7.143,96	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 548		
21823	9128389		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		7.143,96
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 548		
21823	9128390	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	513,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3665		
21823	9128390		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		513,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3665		
21823	9128391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	100,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775120		
21823	9128391		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		100,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775120		
21823	9128392	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	15.855,75	
				HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264		
21823	9128392		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		15.855,75
				HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264		
21823	9128393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	93,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47787		
21823	9128393		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		93,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47787		
21823	9128394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	85,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6169		
21823	9128394		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		85,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6169		
21823	9128395	2.1.1.02.01.002		8- EDOC 20230003.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-	64.450,14	
				9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108		
21823	9128395		1.1.1.02.02.002	8- EDOC 20230003.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-		64.450,14
				9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108		
21823	9128396	2.1.1.02.01.003		8-2022000311023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	3.333,33	
				HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324		
21823	9128396		1.1.1.02.02.002	8-2022000311023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		3.011,66
				HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324		
21823	9128396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA		166,67
				EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324		
21823	9128396		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS		155,00
				HIDRAULICOS LTDA 324		
21823	9128397	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	606,07	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143		
21823	9128397		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		606,07
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128398	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	43.015,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15578					
21823	9128398		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		43.015,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15578					
21823	9128399	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	258,40	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391128					
21823	9128399		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		258,40
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391128					
21823	9128400	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	195,30	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54					
21823	9128400		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		195,30
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54					
21823	9128401	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.261,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17164					
21823	9128401		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.261,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17164					
21823	9128402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3291					
21823	9128402		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3291					
21823	9128403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	155,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313					
21823	9128403		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		155,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313					
21823	9128404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	5.188,97	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2157					
21823	9128404		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		5.188,97
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2157					
21823	9128405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	2.398,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159					
21823	9128405		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		2.398,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159					
21823	9128406	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	84,25	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20725					
21823	9128406		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		84,25
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20725					
21823	9128407	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	41,85	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21061					
21823	9128407		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		41,85
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21061					
21823	9128408	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	65,10	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3666					
21823	9128408		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		65,10
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3666					
21823	9128409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	577,06	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 634					
21823	9128409		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		577,06
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 634					

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	789,11	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314					
21823	9128410		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		789,11
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314					
21823	9128411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	27.675,41	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3126					
21823	9128411		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		27.675,41
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3126					
21823	9128412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.893,02	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 549					
21823	9128412		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.893,02
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 549					
21823	9128413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	12.369,00	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2156					
21823	9128413		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		12.369,00
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2156					
21823	9128414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	92,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32029					
21823	9128414		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		92,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32029					
21823	9128415	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	746,34	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28328					
21823	9128415		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		746,34
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28328					
21823	9128416	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	24.348,38	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21419					
21823	9128416		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		24.348,38
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21419					
21823	9128417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	21.847,33	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2166					
21823	9128417		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		21.847,33
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2166					
21823	9128418	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	17.833,20	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165					
21823	9128418		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		17.833,20
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165					
21823	9128419	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	1.009,05	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243					
21823	9128419		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		1.009,05
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243					
21823	9128420	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	8.512,66	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242					
21823	9128420		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		8.512,66
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242					
21823	9128421	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL	290,31	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774855					
21823	9128421		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO	C/C 9 ITAU	C/C 32200-9	HUGOL		290,31
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774855					

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128422	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			6.558,81	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3382				
21823	9128422		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				6.558,81
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3382				
21823	9128423	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			14.751,89	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2867				
21823	9128423		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				14.751,89
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2867				
21823	9128424	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			513,42	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3290				
21823	9128424		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				513,42
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3290				
21823	9128425	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -			83,35	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419687				
21823	9128425		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -				83,35
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419687				
21823	9128426	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -			12.635,32	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63				
21823	9128426		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -				12.635,32
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63				
21823	9128427	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ			7.964,75	
				1.5% - AGIR D - 2178				
21823	9128427		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ				7.964,75
				1.5% - AGIR D - 2178				
21823	9128428	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ			8.246,20	
				1.5% - AGIR D - 2174				
21823	9128428		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ				8.246,20
				1.5% - AGIR D - 2174				
21823	9128429	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -			366,90	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2308				
21823	9128429		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -				366,90
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2308				
21823	9128430	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -			83,35	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432249				
21823	9128430		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -				83,35
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432249				
21823	9128431	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -			2.115,75	
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3425				
21823	9128431		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF -				2.115,75
				TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3425				
21823	9128432	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9			21,00	
				HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4005				
21823	9128432		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9				21,00
				HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4005				
21823	9128433	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL			300,35	
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764458				
21823	9128433		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL				300,35
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764458				

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128434	2.1.1.02.01.001		8-EDOC 2023000300022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502392	2.945,00	
21823	9128434		1.1.1.02.02.002	8-EDOC 2023000300022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502392		2.945,00
21823	9128435	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266	4.460,17	
21823	9128435		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266		4.460,17
21823	9128436	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042	2.652,82	
21823	9128436		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042		2.652,82
21823	9128437	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119	1.520,15	
21823	9128437		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119		1.520,15
21823	9128438	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512	2.854,43	
21823	9128438		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512		2.854,43
21823	9128439	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251	18.518,01	
21823	9128439		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251		18.518,01
21823	9128440	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058	3.917,39	
21823	9128440		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058		3.917,39
21823	9128441	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72	11.186,76	
21823	9128441		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72		11.186,76
21823	9128442	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72	2.423,80	
21823	9128442		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72		2.423,80
21823	9128443	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512	618,46	
21823	9128443		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512		618,46
21823	9128444	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042	574,78	
21823	9128444		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042		574,78
21823	9128445	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251	4.012,24	
21823	9128445		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251		4.012,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128446	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266	966,37	
21823	9128446		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266		966,37
21823	9128447	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119	329,37	
21823	9128447		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119		329,37
21823	9128448	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058	848,77	
21823	9128448		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058		848,77
21823	9128449	2.1.1.02.09.002		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20164	994,84	
21823	9128449		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20164		994,84
21823	9128450	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1058	1.958,70	
21823	9128450		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1058		1.958,70
21823	9128451	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8287	8.949,53	
21823	9128451		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8287		8.949,53
21823	9128452	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705439	1.575,00	
21823	9128452		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705439		1.575,00
21823	9128453	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764721	113,91	
21823	9128453		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764721		113,91
21823	9128454	2.1.1.02.09.001		36 EDOC 20230003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0460	2.332.945,73	
21823	9128454		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0460		2.332.945,73
21823	9128455	2.1.1.02.07.001		36 EDOC 20230003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 0514	345.467,93	
21823	9128455		1.1.1.02.02.002	36 EDOC 20230003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 0514		345.467,93
21823	9128456	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-775120	20,49	
21823	9128456		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-775120		20,49
21823	9128457	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774855	34,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128457		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-774855		34,63
21823	9128458	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 266	2.230,09	
21823	9128458		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 266		2.230,09
21823	9128459	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 72	5.593,38	
21823	9128459		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 72		5.593,38
21823	9128460	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311819	900,00	
21823	9128460		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311819		900,00
21823	9128461	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311821	900,00	
21823	9128461		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311821		900,00
21823	9128462	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311823	900,00	
21823	9128462		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311823		900,00
21823	9128463	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311825	2.700,00	
21823	9128463		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311825		2.700,00
21823	9128464	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311828	900,00	
21823	9128464		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311828		900,00
21823	9128465	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311987	900,00	
21823	9128465		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311987		900,00
21823	9128466	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312004	900,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128466		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312004		900,00
21823	9128467	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312072	1.800,00	
21823	9128467		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312072		1.800,00
21823	9128468	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312074	900,00	
21823	9128468		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312074		900,00
21823	9128469	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312076	1.800,00	
21823	9128469		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312076		1.800,00
21823	9128470	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312077	1.800,00	
21823	9128470		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312077		1.800,00
21823	9128471	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312079	900,00	
21823	9128471		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312079		900,00
21823	9128472	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312090	900,00	
21823	9128472		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312090		900,00
21823	9128473	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312092	900,00	
21823	9128473		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312092		900,00
21823	9128474	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312100	900,00	

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128474		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312100		900,00
21823	9128475	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312144	900,00	
21823	9128475		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312144		900,00
21823	9128476	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10056	1.954,51	
21823	9128476		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10056		1.954,51
21823	9128477	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146	77,48	
21823	9128477		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146		77,48
21823	9128478	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4213	330,20	
21823	9128478		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4213		330,20
21823	9128479	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26080	822,00	
21823	9128479		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26080		822,00
21823	9128480	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2413	1.111,70	
21823	9128480		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2413		1.111,70
21823	9128481	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145	192,20	
21823	9128481		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145		192,20
21823	9128482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144	209,25	
21823	9128482		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144		209,25
21823	9128483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 632	17.776,02	
21823	9128483		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 632		17.776,02
21823	9128484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324	41,85	
21823	9128484		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324		41,85
21823	9128485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148130	168,49	
21823	9128485		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		168,49

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148130		
21823	9128486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	72,86	
21823	9128486		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225		72,86
21823	9128487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	6.527,20	
21823	9128487		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225		
21823	9128487		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		6.527,20
21823	9128488	2.1.1.02.09.005		PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 677	1.023,00	
21823	9128488		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL		1.023,00
21823	9128488		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739		
21823	9128489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL	5.490,00	
21823	9128489		1.1.1.02.02.002	PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739		5.490,00
21823	9128490	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	17.850,00	
21823	9128490		1.1.1.02.02.002	HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222306		17.850,00
21823	9128491	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	14.025,00	
21823	9128491		1.1.1.02.02.002	HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544		14.025,00
21823	9128492	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	494,00	
21823	9128492		1.1.1.02.02.002	HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56174		494,00
21823	9128493	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	10.757,00	
21823	9128493		1.1.1.02.02.002	HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31822		10.757,00
21823	9128494	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.693,20	
21823	9128494		1.1.1.02.02.002	HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6260		1.693,20
21823	9128495	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.717,08	
21823	9128495		1.1.1.02.02.002	HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8310		1.717,08
21823	9128496	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000310629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	12.390,00	
21823	9128496		1.1.1.02.02.002	HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8200		12.390,00
21823	9128497	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	9.249,24	
				HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34443		
				8 EDOC 2023000300055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		
				HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142577		

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128497		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142577		9.249,24
21823	9128498	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10731PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12033	2.355,80	
21823	9128498		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10731PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12033		2.355,80
21823	9128499	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 84611	35.556,00	
21823	9128499		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 84611		35.556,00
21823	9128500	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20230003.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 234	1.543,45	
21823	9128500		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 234		1.470,59
21823	9128500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 234		72,86
21823	9128501	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23410	875,00	
21823	9128501		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23410		875,00
21823	9128502	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 48487	102.765,42	
21823	9128502		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 48487		102.765,42
21823	9128503	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570419	10.752,00	
21823	9128503		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570419		10.752,00
21823	9128504	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6309	389,70	
21823	9128504		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6309		389,70
21823	9128505	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3683	1.491,10	
21823	9128505		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3683		1.491,10
21823	9128506	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 86	71.247,25	
21823	9128506		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 86		71.247,25
21823	9128507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20827	34,61	
21823	9128507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20827		34,61
21823	9128508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384	13,50	
21823	9128508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384		13,50

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32311	53,89	
21823	9128509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32311		53,89
21823	9128510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4297	106,52	
21823	9128510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4297		106,52
21823	9128511	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2172	1.673,86	
21823	9128511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2172		1.673,86
21823	9128512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24	9.143,14	
21823	9128512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24		9.143,14
21823	9128513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 01323	3.270,35	
21823	9128513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 01323		3.270,35
21823	9128514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28849	240,75	
21823	9128514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28849		240,75
21823	9128515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 589	581,33	
21823	9128515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 589		581,33
21823	9128516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 171	294,00	
21823	9128516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 171		294,00
21823	9128517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100	6.443,03	
21823	9128517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100		6.443,03
21823	9128518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 588	2.304,50	
21823	9128518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 588		2.304,50
21823	9128519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 690	2.105,55	
21823	9128519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 690		2.105,55
21823	9128520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21653	7.539,42	
21823	9128520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21653		7.539,42

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2171	3.990,00	
21823	9128521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2171		3.990,00
21823	9128522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2288	325,50	
21823	9128522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2288		325,50
21823	9128523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2889	4.369,65	
21823	9128523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2889		4.369,65
21823	9128524	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 146056	18,59	
21823	9128524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 146056		18,59
21823	9128525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28848	247,14	
21823	9128525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28848		247,14
21823	9128526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154	67,50	
21823	9128526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154		67,50
21823	9128527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55	117,00	
21823	9128527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55		117,00
21823	9128528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 156	24,99	
21823	9128528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 156		24,99
21823	9128529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1323	3.409,84	
21823	9128529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1323		3.409,84
21823	9128530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 848	2.702,67	
21823	9128530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 848		2.702,67
21823	9128531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3170	8.983,57	
21823	9128531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3170		8.983,57
21823	9128532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3423	5.081,85	
21823	9128532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3423		5.081,85

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

GOIANIA,				20 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17749	236,63	
21823	9128533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17749		236,63
21823	9128534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32489	111,53	
21823	9128534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32489		111,53
21823	9128535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245	6.050,84	
21823	9128535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245		6.050,84
21823	9128536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638	5.734,20	
21823	9128536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638		5.734,20
21823	9128537	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153	195,51	
21823	9128537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153		195,51
21823	9128538	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49198	1.281,52	
21823	9128538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49198		1.281,52
21823	9128539	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1006	56,70	
21823	9128539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1006		56,70
21823	9128540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163	663,89	
21823	9128540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163		663,89
21823	9128541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49488	288,00	
21823	9128541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49488		288,00
21823	9128542	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101	6.357,13	
21823	9128542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101		6.357,13
21823	9128543	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248	2.716,44	
21823	9128543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248		2.716,44
21823	9128544	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49199	30,00	
21823	9128544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49199		30,00

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
21823	9128545	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21390	13,50
21823	9128545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21390	13,50
21823	9128546	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 640	201,45
21823	9128546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 640	201,45
21823	9128547	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6275	27,50
21823	9128547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6275	27,50
21823	9128548	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15738	9.253,64
21823	9128548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15738	9.253,64
21823	9128549	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335	260,34
21823	9128549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335	260,34
21823	9128550	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155	62,00
21823	9128550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155	62,00
21823	9128551	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4004	165,62
21823	9128551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4004	165,62
21823	9128552	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246	315,00
21823	9128552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246	315,00
21823	9128553	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58320	820,80
21823	9128553		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58320	820,80
21823	9128554	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8717	292,60
21823	9128554		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8717	292,60
21823	9128555	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2332	70,85
21823	9128555		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2332	70,85
21823	9128556	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142648	32.081,00
21823	9128556		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142648	32.081,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128557	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658	1.030,80	
21823	9128557		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658		1.030,80
21823	9128558	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208477	11.960,00	
21823	9128558		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208477		11.960,00
21823	9128559	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135875	777,00	
21823	9128559		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135875		777,00
21823	9128560	2.1.1.02.01.004		8- 20230003.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1983	7.659,50	
21823	9128560		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1983		7.659,50
21823	9128561	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162711	6.399,00	
21823	9128561		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162711		6.399,00
21823	9128562	2.1.1.02.01.001		8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84788	2.262,00	
21823	9128562		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84788		2.262,00
21823	9128563	2.1.1.02.01.002		8-20230003.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78	388.565,78	
21823	9128563		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78		354.443,00
21823	9128563		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78		19.724,15
21823	9128563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78		11.834,49
21823	9128563		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78		2.564,14
21823	9128564	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239942	4.600,00	
21823	9128564		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239942		4.600,00
21823	9128565	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136886	3.755,06	
21823	9128565		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136886		3.755,06
21823	9128566	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311000 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551341	280,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128566		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311000 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551341		280,00
21823	9128567	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67342	9.600,00	
21823	9128567		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67342		9.600,00
21823	9128568	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189817	10.732,00	
21823	9128568		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189817		10.732,00
21823	9128569	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4352	11.200,00	
21823	9128569		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4352		11.200,00
21823	9128570	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1141	1.720,00	
21823	9128570		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1141		1.720,00
21823	9128571	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6217	6.560,40	
21823	9128571		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6217		6.560,40
21823	9128572	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3027	518,40	
21823	9128572		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3027		518,40
21823	9128573	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31906	13.500,00	
21823	9128573		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31906		13.500,00
21823	9128574	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922	260,00	
21823	9128574		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922		247,91
21823	9128574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922		12,09
21823	9128575	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2566	1.694,65	
21823	9128575		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2566		1.694,65
21823	9128576	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 173887	2.971,00	
21823	9128576		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 173887		2.822,45
21823	9128576		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 173887		148,55

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128577	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142427	1.750,00	
21823	9128577		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142427		1.750,00
21823	9128578	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1428	2.899,00	
21823	9128578		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1428		2.899,00
21823	9128579	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311143 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317874	47.385,00	
21823	9128579		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311143 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317874		47.385,00
21823	9128580	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385	3.160,00	
21823	9128580		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385		3.160,00
21823	9128581	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4235	660,00	
21823	9128581		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4235		660,00
21823	9128582	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 739	6.600,00	
21823	9128582		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 739		6.600,00
21823	9128583	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2023000300333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374	20.994,30	
21823	9128583		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374		20.994,30
21823	9128584	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71097	3.237,60	
21823	9128584		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71097		3.237,60
21823	9128585	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56720	26.063,10	
21823	9128585		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56720		26.063,10
21823	9128586	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529	175,00	
21823	9128586		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529		175,00
21823	9128587	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 2022000311172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34429	19.530,00	
21823	9128587		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34429		19.530,00
21823	9128588	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18071	12.000,00	
21823	9128588		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18071		12.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128589	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71559	6.295,20	
21823	9128589		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71559		6.295,20
21823	9128590	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56544	57.510,00	
21823	9128590		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56544		57.510,00
21823	9128591	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1992	2.320,00	
21823	9128591		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1992		2.320,00
21823	9128592	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20230003.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222282	5.580,60	
21823	9128592		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222282		5.580,60
21823	9128593	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20863	26.190,00	
21823	9128593		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20863		26.190,00
21823	9128594	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141160	57.000,00	
21823	9128594		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141160		57.000,00
21823	9128595	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123632	465,00	
21823	9128595		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123632		465,00
21823	9128596	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123633	196,56	
21823	9128596		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123633		196,56
21823	9128597	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123578	13.349,75	
21823	9128597		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123578		13.349,75
21823	9128598	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8180	5.765,10	
21823	9128598		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8180		5.765,10

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

GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128599	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103039	17.120,00	
21823	9128599		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103039		17.120,00
21823	9128600	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 681100	139.004,00	
21823	9128600		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 681100		139.004,00
21823	9128601	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119	18.500,00	
21823	9128601		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119		18.500,00
21823	9128602	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 88	165,00	
21823	9128602		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 88		165,00
21823	9128603	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853	1.000,00	
21823	9128603		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853		1.000,00
21823	9128604	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852	6.187,10	
21823	9128604		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852		6.187,10
21823	9128605	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851	3.922,72	
21823	9128605		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851		3.922,72
21823	9128606	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310859PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68477	13.660,00	
21823	9128606		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310859PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68477		13.660,00
21823	9128607	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14327	15.660,00	
21823	9128607		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14327		15.660,00
21823	9128608	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1106	492,00	
21823	9128608		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1106		492,00
21823	9128609	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67330	476,00	
21823	9128609		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67330		476,00
21823	9128610	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.11050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240706	8.112,94	
21823	9128610		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.11050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240706		8.112,94

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128611	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000309770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307124	1.030,00	
21823	9128611		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307124		1.030,00
21823	9128612	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821	390,00	
21823	9128612		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821		370,50
21823	9128612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821		19,50
21823	9128613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693	1.327,99	
21823	9128613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693		1.327,99
21823	9128614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692	1.865,13	
21823	9128614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692		1.865,13
21823	9128615	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077	638,57	
21823	9128615		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077		599,30
21823	9128615		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077		9,58
21823	9128615		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077		29,69
21823	9128616	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120904	1.780,00	
21823	9128616		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120904		1.780,00
21823	9128617	2.1.1.02.01.001		8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4874	9.510,00	
21823	9128617		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4874		9.510,00
21823	9128618	2.1.1.02.01.001		8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5118	10.015,00	
21823	9128618		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5118		10.015,00
21823	9128619	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1075	41,40	
21823	9128619		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1075		41,40

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

GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128620	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1097	870,75	
21823	9128620		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1097		870,75
21823	9128621	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1062	1.179,08	
21823	9128621		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1062		1.179,08
21823	9128622	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311	3.538,78	
21823	9128622		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311		3.192,09
21823	9128622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311		179,63
21823	9128622		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311		167,06
21823	9128623	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6996	1.581,20	
21823	9128623		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6996		1.581,20
21823	9128624	2.1.1.02.01.001		8-20230003.00125PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8429	3.990,12	
21823	9128624		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00125PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8429		3.990,12
21823	9128625	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2582	5.146,00	
21823	9128625		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2582		5.146,00
21823	9128626	2.1.1.02.01.001		8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2587	2.573,00	
21823	9128626		1.1.1.02.02.002	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2587		2.573,00
21823	9128627	2.1.1.02.01.001		8-20220003.11099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 873973	11.535,83	
21823	9128627		1.1.1.02.02.002	8-20220003.11099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 873973		11.535,83
21823	9128628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306649	1.030,00	
21823	9128628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306649		1.030,00
21823	9128629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306598	1.110,00	
21823	9128629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306598		1.110,00
21823	9128630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306602	400,00	
21823	9128630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306602		400,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306583	400,00	
21823	9128631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306583		400,00
21823	9128632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306600	1.030,00	
21823	9128632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306600		1.030,00
21823	9128633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306585	400,00	
21823	9128633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306585		400,00
21823	9128634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306606	1.110,00	
21823	9128634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306606		1.110,00
21823	9128635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306615	400,00	
21823	9128635		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306615		400,00
21823	9128636	2.1.1.02.01.001		8-20230003.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1382	18.354,00	
21823	9128636		1.1.1.02.02.002	8-20230003.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1382		18.354,00
21823	9128637	2.1.1.02.01.001		8- 20230003.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66868	6.150,00	
21823	9128637		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66868		6.150,00
21823	9128638	2.1.1.02.01.001		8- 20230003.10994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 254747	2.472,00	
21823	9128638		1.1.1.02.02.002	8- 20230003.10994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 254747		2.472,00
21823	9128639	2.1.1.02.01.003		8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386	25.386,40	
21823	9128639		1.1.1.02.02.002	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386		25.386,40
21823	9128640	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000310573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14073	4.875,00	
21823	9128640		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14073		4.875,00
21823	9128641	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858	9.463,68	
21823	9128641		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858		9.463,68
21823	9128642	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859	3.036,34	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128642		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859		3.036,34
21823	9128643	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888	1.062,00	
21823	9128643		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888		1.062,00
21823	9128644	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9087	1.656,00	
21823	9128644		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9087		1.656,00
21823	9128645	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2333	477,66	
21823	9128645		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2333		477,66
21823	9128646	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221816	129.499,40	
21823	9128646		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221816		129.499,40
21823	9128647	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6378	3.911,70	
21823	9128647		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6378		3.911,70
21823	9128648	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 331091	455,00	
21823	9128648		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 331091		455,00
21823	9128649	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1105	1.300,00	
21823	9128649		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1105		1.300,00
21823	9128650	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2022000310991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18067	4.000,00	
21823	9128650		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18067		4.000,00
21823	9128651	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 83	7.556,00	
21823	9128651		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 83		7.556,00
21823	9128652	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2957	5.211,36	
21823	9128652		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2957		5.211,36
21823	9128653	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	1.320,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				47493		
21823	9128653	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000300046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47493		1.320,00
21823	9128654 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000310729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26175	73,92	
21823	9128654	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000310729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26175		73,92
21823	9128655 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000311247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8420	1.674,79	
21823	9128655	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000311247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8420		1.674,79
21823	9128656 2.1.1.02.01.004			8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623	25.175,16	
21823	9128656	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623		25.175,00
21823	9128656	3.2.1.01.03.002		8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623		0,16
21823	9128657 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000300024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 57637	3.080,00	
21823	9128657	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000300024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 57637		3.080,00
21823	9128658 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2022000311279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212116	1.632,96	
21823	9128658	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000311279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212116		1.632,96
21823	9128659 2.1.1.02.01.001			8 EDOC 2023000300021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3628	16.573,00	
21823	9128659	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2023000300021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3628		16.573,00
21823	9128660 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153	12.838,24	
21823	9128660	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153		12.232,17
21823	9128660	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153		606,07
21823	9128661 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154	4.432,50	
21823	9128661	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154		4.223,25
21823	9128661	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154		209,25
21823	9128662 2.1.1.02.01.003			8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155	4.071,33	
21823	9128662	1.1.1.02.02.002		8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155		3.879,13
21823	9128662	2.1.1.02.09.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155		192,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		20 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128663	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156	1.641,26	
21823	9128663		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156		1.563,78
21823	9128663		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156		77,48
21823	9128664	2.1.1.02.01.002		8 EDOC 2022000310691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436	20.823,64	
21823	9128664		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000310691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436		18.540,14
21823	9128664		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436		1.183,16
21823	9128664		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436		1.100,34
21823	9128665	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18547	4.100,00	
21823	9128665		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18547		4.100,00
21823	9128666	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426	23.907,52	
21823	9128666		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426		21.600,44
21823	9128666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426		1.195,38
21823	9128666		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426		1.111,70
21823	9128667	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102480	1.804,40	
21823	9128667		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102480		1.804,40
21823	9128668	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.10936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232442	12.105,76	
21823	9128668		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232442		12.105,76
21823	9128669	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 656	2.384,00	
21823	9128669		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 656		2.384,00
21823	9128670	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109787	3.607,50	
21823	9128670		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109787		3.607,50
21823	9128671	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738	814.320,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128671		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738		725.023,03
21823	9128671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738		46.268,22
21823	9128671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738		43.029,45
21823	9128672	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135597	148.029,60	
21823	9128672		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135597		148.029,60
21823	9128673	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26596	43.485,30	
21823	9128673		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26596		43.485,30
21823	9128674	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8306	14.124,22	
21823	9128674		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8306		14.124,22
21823	9128675	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 20220003.10708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 17782	8.025,00	
21823	9128675		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.10708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 17782		8.025,00
21823	9128676	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222323	67.412,00	
21823	9128676		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222323		67.412,00
21823	9128677	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135867	1.200,00	
21823	9128677		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135867		1.200,00
21823	9128678	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71720	2.035,92	
21823	9128678		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71720		2.035,92
21823	9128679	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 151500	25.281,18	
21823	9128679		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 151500		25.281,18
21823	9128680	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984210	33.300,00	
21823	9128680		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984210		33.300,00
21823	9128724	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	15.515,47	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128724		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		15.515,47
21823	9128725	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	65.879,48	
21823	9128725		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		65.879,48
21823	9128726	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.602,95	
21823	9128726		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.602,95
21823	9128727	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	55.289,07	
21823	9128727		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		55.289,07
21823	9128728	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.317,76	
21823	9128728		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.317,76
21823	9128729	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	22.360,15	
21823	9128729		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		22.360,15
21823	9128730	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	101.790,09	
21823	9128730		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		101.790,09
21823	9128731	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.715,05	
21823	9128731		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.715,05
21823	9128732	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	46.631,26	
21823	9128732		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		46.631,26
21823	9128733	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	229,46	
21823	9128733		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		229,46
21823	9128734	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	32.044,10	
21823	9128734		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		32.044,10
21823	9128735	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	67.049,72	
21823	9128735		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		67.049,72
21823	9128736	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	34.124,56	
21823	9128736		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		34.124,56
21823	9128737	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 12 2022 EDOC 2023000300632 A RESSARC P AGIR	136,80	
21823	9128737		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 12 2022 EDOC 2023000300632 A RESSARC P AGIR		136,80
21823	9128738	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	4.263,05	
21823	9128738		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		4.263,05
21823	9128739	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	16.899,70	
21823	9128739		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		16.899,70
21823	9128740	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.387,00	
21823	9128740		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.387,00
21823	9128741	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	2.690,60	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 20 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128741		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		2.690,60
21823	9128742	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023	3.674,00	
21823	9128742		2.1.1.02.12.010	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023		3.674,00
21823	9128754	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/01/2023	17.850,00	
21823	9128754		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/01/2023		17.850,00
21823	9128780	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128780		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128808	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.893.794,89	
21823	9128808		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		5.893.794,89
21823	9128824	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.954,48	
21823	9128824		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.954,48
21823	9128827	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	722.966,82	
21823	9128827		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		722.966,82
21823	9128828	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	357,82	
21823	9128828		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		357,82
21823	9128829	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	17.469,59	
21823	9128829		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		17.469,59
Total do dia:					14.216.100,54	14.216.100,54
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126350	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062 OC	4.664,40	
21823	9126350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062 OC		4.664,40
21823	9126464	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504122 OC	2.945,00	
21823	9126464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504122 OC		2.945,00
21823	9126667	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504065 OC	4.664,40	
21823	9126667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504065 OC		4.664,40
21823	9126668	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504057 OC	2.945,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 21 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504057 OC		2.945,00
21823	9126884	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504059 OC	2.945,00	
21823	9126884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504059 OC		2.945,00
21823	9126885	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503954 OC	2.945,00	
21823	9126885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503954 OC		2.945,00
21823	9126999	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504121 OC	4.521,00	
21823	9126999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504121 OC		4.521,00
21823	9127088	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504244 OC	2.945,00	
21823	9127088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504244 OC		2.945,00
21823	9127089	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504245 OC	4.664,40	
21823	9127089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504245 OC		4.664,40
Total do dia:					33.239,20	33.239,20
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21018	8746399	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 23510 SÉRIE 1	208.000,00	
21018	8746399		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 23510 SÉRIE 1		208.000,00
21301	35	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133078 A 133118 - 26 BOMBAS DE SERINGA DE CONTRAS -NF 23510 DE 20/01/2023 HOSPCOM (COMODATO)	208.000,00	208.000,00
21823	9126281	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21823	9126281		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
21823	9126310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13281 OC 62169	434,09	
21823	9126310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13281 OC 62169		434,09
21823	9126335	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12890 OC	525,02	
21823	9126335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12890 OC		525,02
21823	9126336	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8784 OC	4.922,72	
21823	9126336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8784 OC		4.922,72

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126337	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570612 OC	648,11	
21823	9126337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570612 OC		648,11
21823	9126338	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC	648,11	
21823	9126338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC	156,45	
21823	9126338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC		804,56
21823	9126399	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571078 OC	648,11	
21823	9126399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571078 OC		648,11
21823	9126400	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571097 OC	1.054,91	
21823	9126400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571097 OC		1.054,91
21823	9126418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2659 OC 58880	710,40	
21823	9126418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2659 OC 58880		710,40
21823	9126445	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12893 OC	525,02	
21823	9126445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12893 OC		525,02
21823	9126446	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570598 OC	275,48	
21823	9126446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570598 OC		275,48
21823	9126450	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433	432,00	
21823	9126450	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433	2.937,60	
21823	9126450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433		3.369,60
21823	9126451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237342 OC 61751	800,00	
21823	9126451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237342 OC 61751		800,00
21823	9126496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570675 OC	183,81	
21823	9126496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570675 OC		183,81
21823	9126506	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571093 OC	936,58	
21823	9126506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571093 OC		936,58

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3041 OC 61008	39.480,00	
21823	9126534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3041 OC 61008		39.480,00
21823	9126535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2525 OC 58889	2.025,00	
21823	9126535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2525 OC 58889		2.025,00
21823	9126556	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12892 OC	1.050,04	
21823	9126556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12892 OC		1.050,04
21823	9126557	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC	3.767,38	
21823	9126557	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC	2.419,72	
21823	9126557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC		6.187,10
21823	9126558	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC	6.922,72	
21823	9126558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC	781,26	
21823	9126558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC		7.703,98
21823	9126559	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8781 OC	3.922,72	
21823	9126559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8781 OC		3.922,72
21823	9126560	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570603 OC	989,15	
21823	9126560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570603 OC		989,15
21823	9126561	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570647 OC	1.120,00	
21823	9126561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570647 OC		1.120,00
21823	9126564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58481 OC	71.215,00	
21823	9126564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58481 OC		71.215,00
21823	9126588	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123044 OC 61242	5.760,00	
21823	9126588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123044 OC 61242		5.760,00
21823	9126589	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61051 OC 61965	3.500,00	
21823	9126589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61051 OC 61965		3.500,00
21823	9126652	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570626 OC	648,11	
21823	9126652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570626 OC		648,11
21823	9126653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570643 OC	235,88	

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570643 OC		235,88
21823	9126655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987380 OC 61700	23.292,80	
21823	9126655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987380 OC 61700		23.292,80
21823	9126712	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571069 OC	989,15	
21823	9126712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571069 OC		989,15
21823	9126713	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571085 OC	648,11	
21823	9126713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571085 OC		648,11
21823	9126714	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC	299,90	
21823	9126714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC	183,81	
21823	9126714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC		483,71
21823	9126715	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571102 OC	936,58	
21823	9126715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571102 OC		936,58
21823	9126753	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570631 OC	90,29	
21823	9126753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570631 OC		90,29
21823	9126754	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570635 OC	299,90	
21823	9126754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570635 OC		299,90
21823	9126755	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1245 OC 60841	2.310,00	
21823	9126755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1245 OC 60841		2.310,00
21823	9126756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987392 OC 61700	37.650,00	
21823	9126756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987392 OC 61700		37.650,00
21823	9126818	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571032 OC	648,11	
21823	9126818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571032 OC		648,11
21823	9126873	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12850 OC	2.356,86	
21823	9126873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12850 OC		2.356,86

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

GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126874	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8778 OC	2.712,70	
21823	9126874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8778 OC		2.712,70
21823	9126875	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC	6.922,72	
21823	9126875	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC	781,26	
21823	9126875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC		7.703,98
21823	9126877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226596 OC 59238	246,00	
21823	9126877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226596 OC 59238		246,00
21823	9126982	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12894 OC	845,80	
21823	9126982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12894 OC		845,80
21823	9126983	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12891 OC	845,80	
21823	9126983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12891 OC		845,80
21823	9126984	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570660 OC	648,11	
21823	9126984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570660 OC		648,11
21823	9126985	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1235 OC 58244	187,96	
21823	9126985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1235 OC 58244		187,96
21823	9127036	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571027 OC	299,90	
21823	9127036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571027 OC		299,90
21823	9127037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571047 OC	183,81	
21823	9127037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571047 OC		183,81
21823	9127038	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC	326,00	
21823	9127038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC	8,05	
21823	9127038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC		334,05
21823	9127039	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571059 OC	648,11	
21823	9127039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571059 OC		648,11
21823	9127054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3043 OC 61819	17.176,32	
21823	9127054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI		17.176,32

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 23 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3043 OC 61819		
21823	9127076	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12849 OC	525,02	
21823	9127076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12849 OC		525,02
21823	9127077	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC	180,58	
21823	9127077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC	164,50	
21823	9127077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC		345,08
21823	9127097	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71394 OC 61972	6.100,00	
21823	9127097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71394 OC 61972		6.100,00
21823	9127099	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71402 OC 61969	4.475,00	
21823	9127099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71402 OC 61969		4.475,00
21823	9127127	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571075 OC	648,11	
21823	9127127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571075 OC		648,11
21823	9127128	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571082 OC	648,11	
21823	9127128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571082 OC		648,11
21823	9127302	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458	9.160,62	
21823	9127302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458		9.160,62
21823	9128681	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544	17.850,00	
21823	9128681		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544		17.850,00
21823	9128682	2.1.1.02.01.003		8 EDOC 2023000300448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530	126,72	
21823	9128682		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530		126,72
21823	9128683	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120905	3.040,00	
21823	9128683		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120905		3.040,00
21823	9128684	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122049	2.070,00	
21823	9128684		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122049		2.070,00

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

GOIANIA,		23 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128774	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128774		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128794	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	14.381,66	
21823	9128794		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		14.381,66
21823	9128795	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1,02	
21823	9128795		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1,02
21823	9128801	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1,02	
21823	9128801		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1,02
21823	9128812	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	6.500,27	
21823	9128812		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		6.500,27
21823	9128821	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.039,36	
21823	9128821		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.039,36
21823	9128832	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,02	
21823	9128832		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,02
21823	9128835	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	2.207,65	
21823	9128835		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		2.207,65
21823	9128837	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,02	
21823	9128837		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,02
Total do dia:					749.337,52	749.337,52

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700320	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132983		500,00	
20916	8700320		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132983			500,00
20916	8700321	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132984		500,00	
20916	8700321		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132984			500,00
20916	8700322	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132988		500,00	
20916	8700322		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132988			500,00
20916	8700323	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132989		500,00	
20916	8700323		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132989			500,00
20917	8700367	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131334		500,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20917	8700367		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131334		500,00
20917	8700368	3.2.1.30.02.003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131528	500,00	
20917	8700368		1.9.1.02.05.002	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131528		500,00
21018	8746400	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25629 SÉRIE 1	1.000,00	
21018	8746400		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25629 SÉRIE 1		1.000,00
21018	8746406	1.2.3.02.01.018		NOTA DE DOACAO Nº 25598 SÉRIE 1	1.000,00	
21018	8746406		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25598 SÉRIE 1		1.000,00
21301	36	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132983 E 132984 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF 25629 DE 09/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)	1.000,00	1.000,00
21301	37	3.2.1.01.05.001	2.9.1.02.05.002	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132988 E 132989 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF. 25598 DE 03/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)	1.000,00	1.000,00
21301	50	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131528 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA	500,00	500,00
21301	51	2.9.1.02.05.002	3.2.1.30.02.003	BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131334 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	500,00	500,00
21823	9126282	1.1.2.02.06.003		RESSARCIMENTO PACIENTE EDOC 20220003.08208	880,00	
21823	9126282		1.1.1.02.02.002	RESSARCIMENTO PACIENTE EDOC 20220003.08208		880,00
21823	9126283	1.1.1.02.02.002		RESSARC PG EM DUPLICIDADE EDOC 2022000310965	5.980,00	
21823	9126283		1.1.2.02.08.001	RESSARC PG EM DUPLICIDADE EDOC 2022000310965		5.980,00
21823	9126284	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21823	9126284		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
21823	9126329	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570979 OC	288,71	
21823	9126329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570979 OC		288,71
21823	9126342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987440 OC 61295	308,00	
21823	9126342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987440 OC 61295		308,00
21823	9126343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23005 OC 62143	624,00	
21823	9126343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23005 OC 62143		624,00
21823	9126384	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571012 OC	905,90	
21823	9126384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571012 OC		905,90
21823	9126385	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC	299,90	
21823	9126385	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC	183,81	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC		483,71
21823	9126386	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571019 OC	936,58	
21823	9126386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571019 OC		936,58
21823	9126438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571006 OC	176,11	
21823	9126438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571006 OC		176,11
21823	9126444	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257417 OC 61967	15.900,00	
21823	9126444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257417 OC 61967		15.900,00
21823	9126494	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324915 OC	1.800,00	
21823	9126494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324915 OC		1.800,00
21823	9126502	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC	905,90	
21823	9126502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC	308,76	
21823	9126502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC		1.214,66
21823	9126507	1.2.3.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9126 OC 60674	9.675,00	
21823	9126507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9126 OC 60674		9.675,00
21823	9126508	1.2.3.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 440 OC 61292	10.914,00	
21823	9126508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 440 OC 61292		10.914,00
21823	9126536	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15696 OC 58002	4.069,00	
21823	9126536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15696 OC 58002		4.069,00
21823	9126550	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570989 OC	299,90	
21823	9126550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570989 OC		299,90
21823	9126551	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571003 OC	326,00	
21823	9126551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571003 OC		326,00
21823	9126581	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325465 OC	1.800,00	
21823	9126581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325465 OC		1.800,00
21823	9126584	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 570873 OC		
21823	9126584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 570873 OC		
21823	9126585	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 570890 OC		
21823	9126585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 570890 OC		
21823	9126596	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	652,00	
				EIRELI 570680 OC		
21823	9126596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	16,10	
				EIRELI 570680 OC		
21823	9126596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		668,10
				EIRELI 570680 OC		
21823	9126608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	10.050,00	
				7071 OC 55623		
21823	9126608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA		10.050,00
				7071 OC 55623		
21823	9126627	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	1.227,78	
				LTDA 15694 OC 59237		
21823	9126627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		1.227,78
				LTDA 15694 OC 59237		
21823	9126628	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	613,89	
				LTDA 15697 OC 51784		
21823	9126628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		613,89
				LTDA 15697 OC 51784		
21823	9126642	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
				EIRELI 570999 OC		
21823	9126642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
				EIRELI 570999 OC		
21823	9126643	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	905,90	
				EIRELI 571005 OC		
21823	9126643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		905,90
				EIRELI 571005 OC		
21823	9126676	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.813,31	
				2761 OC 62167		
21823	9126676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.813,31
				2761 OC 62167		
21823	9126681	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
				EIRELI 570870 OC		
21823	9126681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
				EIRELI 570870 OC		
21823	9126682	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 570884 OC		
21823	9126682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 570884 OC		
21823	9126683	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	
				EIRELI 570940 OC		

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126683	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570940 OC	16,10	
21823	9126683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570940 OC		342,10
21823	9126684	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570964 OC	148,40	
21823	9126684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570964 OC		148,40
21823	9126692	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325499 OC	900,00	
21823	9126692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325499 OC		900,00
21823	9126696	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571022 OC	648,11	
21823	9126696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571022 OC		648,11
21823	9126697	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571023 OC	648,11	
21823	9126697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571023 OC		648,11
21823	9126702	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416 OC	3.546,00	
21823	9126702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416 OC		3.546,00
21823	9126737	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15693 OC 61538	613,89	
21823	9126737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15693 OC 61538		613,89
21823	9126785	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325470 OC	900,00	
21823	9126785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325470 OC		900,00
21823	9126790	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570695 OC	648,11	
21823	9126790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570695 OC		648,11
21823	9126793	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570886 OC	648,11	
21823	9126793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570886 OC		648,11
21823	9126794	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC	299,90	
21823	9126794	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC	235,88	
21823	9126794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC		535,78
21823	9126868	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570965 OC	614,71	

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

GOIANIA,		24 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570965 OC		614,71
21823	9126900	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32872 OC 61532	17.550,00	
21823	9126900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32872 OC 61532		17.550,00
21823	9126905	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570881 OC	18,06	
21823	9126905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570881 OC		18,06
21823	9126906	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570882 OC	648,11	
21823	9126906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570882 OC		648,11
21823	9126921	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235 OC	23.208,90	
21823	9126921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235 OC		23.208,90
21823	9126922	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459 OC	2.292,00	
21823	9126922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459 OC		2.292,00
21823	9126955	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15723 OC 61241	499,14	
21823	9126955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15723 OC 61241		499,14
21823	9126976	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570967 OC	989,15	
21823	9126976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570967 OC		989,15
21823	9126981	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325468 OC	1.800,00	
21823	9126981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325468 OC		1.800,00
21823	9127021	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570889 OC	1.120,00	
21823	9127021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570889 OC		1.120,00
21823	9127025	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325497 OC	900,00	
21823	9127025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325497 OC		900,00
21823	9127052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571079 OC	148,40	
21823	9127052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571079 OC		148,40
21823	9127107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570876 OC	275,48	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570876 OC		275,48
21823	9127108	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570878 OC	3.778,15	
21823	9127108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570878 OC		3.778,15
21823	9127109	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570887 OC	648,11	
21823	9127109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570887 OC		648,11
21823	9127158	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.971,00	
21823	9127158		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.971,00
21823	9127190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	158.754,72	
21823	9127190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		138.910,38
21823	9127190		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606		17.463,02
21823	9127190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606		2.381,32
21823	9127195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	42.665,00	
21823	9127195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		37.331,87
21823	9127195		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607		4.693,15
21823	9127195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607		639,98
21823	9128685	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00720	6.353,33	
21823	9128685		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00720		6.353,33
21823	9128686	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0652	14.673,83	
21823	9128686		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0652		14.673,83
21823	9128687	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00654	1.288,99	
21823	9128687		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00654		1.288,99
21823	9128753	1.1.1.02.02.002		ESTORNO 8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529	175,00	
21823	9128753		2.1.1.02.01.001	ESTORNO 8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529		175,00
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2023		

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

GOIANIA, 24 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21823	9128778	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50
21823	9128778		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50
21823	9128807	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	22.316,20
21823	9128807		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO	22.316,20
21823	9128823	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.038,07
21823	9128823		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.038,07
21823	9128848	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	5.271,15
21823	9128848		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA	5.271,15
				Total do dia:	410.361,35

GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21823	9126285	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90
21823	9126285		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG	3,90
21823	9126286	1.1.1.02.02.002		RESSARC 13 SAL HUGOL EDOC 2022000101123	4.201,61
21823	9126286		1.1.2.02.13.004	RESSARC 13 SAL HUGOL EDOC 2022000101123	4.201,61
21823	9126406	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84046 OC	620,80
21823	9126406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84046 OC	620,80
21823	9126514	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324975 OC	400,00
21823	9126514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324975 OC	400,00
21823	9126515	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84048 OC	1.210,80
21823	9126515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84048 OC	1.210,80
21823	9126516	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84047 OC	1.800,80
21823	9126516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84047 OC	1.800,80
21823	9126616	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313970 OC	900,00
21823	9126616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313970 OC	900,00
21823	9126693	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10876 OC 62170	63.741,13
21823	9126693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10876 OC 62170	63.741,13
21823	9126694	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51990 OC	2.400,00
21823	9126694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51990 OC	2.400,00
21823	9126703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-	1.556,82

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126703	2.1.1.02.01.001		ASEM 177782 OC		
21823	9126738	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177782 OC		1.556,82
21823	9126738	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308050 OC	1.800,00	
21823	9126739	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321276 OC	900,00	
21823	9126739	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321276 OC		900,00
21823	9126827	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10869 OC 56529	6.201,60	
21823	9126827	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10869 OC 56529		6.201,60
21823	9126829	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324980 OC	400,00	
21823	9126829	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324980 OC		400,00
21823	9126856	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317918 OC	900,00	
21823	9126856	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317918 OC		900,00
21823	9126913	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144384 OC	1.680,00	
21823	9126913	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144384 OC		1.680,00
21823	9126935	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313998 OC	1.800,00	
21823	9126935	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313998 OC		1.800,00
21823	9126936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583 OC 61958	498,00	
21823	9126936	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583 OC 61958		498,00
21823	9126939	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324978 OC	400,00	
21823	9126939	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324978 OC		400,00
21823	9126940	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324977 OC	400,00	
21823	9126940	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324977 OC		400,00
21823	9126941	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324976 OC	400,00	
21823	9126941	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324976 OC		400,00
21823	9126961	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314007 OC	1.800,00	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314007 OC		1.800,00
21823	9127035	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194	16.655,00	
21823	9127035	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194	11.787,48	
21823	9127035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194		28.442,48
21823	9127063	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314000 OC	900,00	
21823	9127063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314000 OC		900,00
21823	9127136	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10868 OC 59241	1.459,20	
21823	9127136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10868 OC 59241		1.459,20
21823	9127143	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.566,96	
21823	9127143		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.543,45
21823	9127143		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 245		23,51
21823	9127145	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	91,00	
21823	9127145		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		91,00
21823	9127174	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 99174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	26.309,42	
21823	9127174		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 99174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		26.309,42
21823	9127219	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SPACE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 4415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	982,28	
21823	9127219		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SPACE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 4415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		982,28
21823	9127254	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 255270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	315,00	
21823	9127254		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 255270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		315,00
21823	9127290	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235	94,92	
21823	9127290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235		94,92
21823	9128688	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 20220003.11226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87236	1.940,00	
21823	9128688		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20220003.11226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87236		1.940,00
21823	9128689	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00724	37.590,59	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 25 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128689		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00724		37.590,59
21823	9128690	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2023000300044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 153798	19.920,00	
21823	9128690		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2023000300044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 153798		19.920,00
21823	9128691	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3093	4.350,00	
21823	9128691		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3093		4.350,00
21823	9128692	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3091	90,00	
21823	9128692		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3091		90,00
21823	9128693	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00725	34.019,56	
21823	9128693		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00725		34.019,56
21823	9128694	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00794	21.130,53	
21823	9128694		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00794		21.130,53
21823	9128695	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00798	11.481,77	
21823	9128695		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00798		11.481,77
21823	9128696	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00723	4.021,49	
21823	9128696		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00723		4.021,49
21823	9128697	2.1.1.02.09.005		9 EDOC 2022000308641 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 154 TDSA	193,01	
21823	9128697		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 2022000308641 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 154 TDSA		193,01
21823	9128770	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128770		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128805	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	128.757,93	
21823	9128805		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		128.757,93
21823	9128820	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	4.029,15	
21823	9128820		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		4.029,15
21823	9128830	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	1.781,26	
21823	9128830		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		1.781,26
21823	9128831	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,05	
21823	9128831		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		0,05
21823	9128836	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,05	

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

GOIANIA,		25 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128836		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,05
Total do dia:					423.482,61	423.482,61

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700324	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133111	8.000,00	
20916	8700324		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133111		8.000,00
20916	8700325	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133112	8.000,00	
20916	8700325		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133112		8.000,00
20916	8700326	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133113	8.000,00	
20916	8700326		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133113		8.000,00
20916	8700327	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133114	8.000,00	
20916	8700327		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133114		8.000,00
20916	8700328	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133115	8.000,00	
20916	8700328		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133115		8.000,00
20916	8700329	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133116	8.000,00	
20916	8700329		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133116		8.000,00
20916	8700330	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133117	8.000,00	
20916	8700330		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133117		8.000,00
20916	8700331	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133118	8.000,00	
20916	8700331		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133118		8.000,00
20916	8700332	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133078	8.000,00	
20916	8700332		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133078		8.000,00
20916	8700333	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133081	8.000,00	
20916	8700333		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133081		8.000,00

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

GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700334	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133082	8.000,00	
20916	8700334		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133082		8.000,00
20916	8700335	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133083	8.000,00	
20916	8700335		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133083		8.000,00
20916	8700336	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133084	8.000,00	
20916	8700336		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133084		8.000,00
20916	8700337	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133085	8.000,00	
20916	8700337		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133085		8.000,00
20916	8700338	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133087	8.000,00	
20916	8700338		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133087		8.000,00
20916	8700339	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133090	8.000,00	
20916	8700339		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133090		8.000,00
20916	8700340	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133092	8.000,00	
20916	8700340		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133092		8.000,00
20916	8700341	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133095	8.000,00	
20916	8700341		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133095		8.000,00
20916	8700342	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133096	8.000,00	
20916	8700342		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133096		8.000,00
20916	8700343	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133097	8.000,00	
20916	8700343		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133097		8.000,00
20916	8700344	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133098	8.000,00	
20916	8700344		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133098		8.000,00
20916	8700345	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133099	8.000,00	
20916	8700345		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133099		8.000,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700346	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133101	8.000,00	
20916	8700346		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133101		8.000,00
20916	8700347	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133102	8.000,00	
20916	8700347		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133102		8.000,00
20916	8700348	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133103	8.000,00	
20916	8700348		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133103		8.000,00
20916	8700349	1.9.1.02.05.002		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133104	8.000,00	
20916	8700349		1.2.3.02.01.018	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133104		8.000,00
21019	8746427	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20188 DO MÊS 01/2023	7,41	
21019	8746427		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20188 DO MÊS 01/2023		7,41
21019	8746428	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023	13,46	
21019	8746428		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023		13,46
21019	8746429	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023	6,00	
21019	8746429		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023		6,00
21019	8746430	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023	12,03	
21019	8746430		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023		12,03
21019	8746431	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023	1,77	
21019	8746431		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023		1,77
21019	8746432	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	4,37	
21019	8746432		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		4,37
21019	8746433	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	3,53	
21019	8746433		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		3,53
21019	8746434	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	0,76	
21019	8746434		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		0,76
21019	8746435	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	3,94	
21019	8746435		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		3,94
21019	8746436	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	2,69	
21019	8746436		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		2,69
21019	8746437	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	5,15	
21019	8746437		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		5,15
21019	8746438	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	0,56	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21019	8746438		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		0,56
21019	8746439	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	4,20	
21019	8746439		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		4,20
21019	8746440	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	9,84	
21019	8746440		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		9,84
21019	8746441	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	7,09	
21019	8746441		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		7,09
21019	8746442	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023	10,09	
21019	8746442		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023		10,09
21823	9126287	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	3,90	
21823	9126287		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		3,90
21823	9126288	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	7,80	
21823	9126288		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		7,80
21823	9126344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13943 OC 61081	6.018,65	
21823	9126344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13943 OC 61081		6.018,65
21823	9126367	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314005 OC	900,00	
21823	9126367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314005 OC		900,00
21823	9126377	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15735 OC 61538	1.600,00	
21823	9126377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15735 OC 61538		1.600,00
21823	9126394	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84101 OC	1.210,80	
21823	9126394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84101 OC		1.210,80
21823	9126395	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325884 OC	1.110,00	
21823	9126395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325884 OC		1.110,00
21823	9126436	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144450 OC 61968	7.707,70	
21823	9126436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144450 OC 61968		7.707,70
21823	9126453	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1261 OC 60841	13.282,50	
21823	9126453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1261 OC 60841		13.282,50
21823	9126460	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192	268,03	
21823	9126460	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS	1.409,97	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126460	2.1.1.02.01.001		HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192		
21823	9126489 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192	900,00	1.678,00
21823	9126489	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312119 OC		900,00
21823	9126498 1.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312119 OC	8.730,76	
21823	9126498	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68159 OC 62193		8.730,76
21823	9126517 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68159 OC 62193	6.343,66	
21823	9126517	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19899 OC 60842		6.343,66
21823	9126658 1.2.3.02.01.005			REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19899 OC 60842	397,74	
21823	9126658	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3051 OC 61173		397,74
21823	9126706 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3051 OC 61173	1.210,80	
21823	9126706	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84100 OC		1.210,80
21823	9126758 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84100 OC	26,90	
21823	9126758	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1253 OC 58833		26,90
21823	9126800 1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1253 OC 58833	1.792,00	
21823	9126800	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141941 OC 59101		1.792,00
21823	9126830 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141941 OC 59101	1.834,26	
21823	9126830	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20856 OC 60843		1.834,26
21823	9126853 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20856 OC 60843	7.552,50	
21823	9126853	2.1.1.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 594 OC 58056		7.552,50
21823	9126862 1.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 594 OC 58056	1.420,80	
21823	9126862	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8616 OC 62162		1.420,80
21823	9126863 1.1.5.02.01.009			REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8616 OC 62162	3.980,40	
21823	9126863	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20858 OC 58245		3.980,40
21823	9126898 1.9.1.02.05.020			REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20858 OC 58245	900,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317921 OC		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 26 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317921 OC		900,00
21823	9126942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13280 OC 60374	2.952,00	
21823	9126942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13280 OC 60374		2.952,00
21823	9126966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987657 OC 61295	33.171,50	
21823	9126966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987657 OC 61295		33.171,50
21823	9127104	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313221 OC	1.800,00	
21823	9127104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313221 OC		1.800,00
21823	9127117	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312142 OC	900,00	
21823	9127117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312142 OC		900,00
21823	9127251	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.500,00	
21823	9127251		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		13.500,00
21823	9127260	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2988278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	60.554,90	
21823	9127260		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2988278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		60.554,90
21823	9127261	3.2.1.40.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.983,20	
21823	9127261		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.983,20
21823	9127266	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	4.250,00	
21823	9127266		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		4.250,00
21823	9127307	2.1.1.02.01.003		PAGTO DINH CAIXA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 26/01/2023 EDOC 20230003.00090	315,00	
21823	9127307		1.1.1.02.01.001	PAGTO DINH CAIXA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 26/01/2023 EDOC 20230003.00090		315,00
21823	9128698	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00852	90.848,45	
21823	9128698		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00852		90.848,45
21823	9128699	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00853	50.082,79	
21823	9128699		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00853		50.082,79

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		26 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128700	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00728	30.326,86	
21823	9128700		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00728		30.326,86
21823	9128701	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00796	33.104,76	
21823	9128701		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00796		33.104,76
21823	9128702	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 1	3.867,44	
21823	9128702		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 1		3.867,44
21823	9128703	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 202200031026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485	18.700,00	
21823	9128703		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 202200031026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485		18.700,00
21823	9128704	2.1.1.02.01.001		8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529	175,00	
21823	9128704		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529		175,00
21823	9128705	2.1.1.02.01.004		8 EDOC 20230003.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52956	28.720,00	
21823	9128705		1.1.1.02.02.002	8 EDOC 20230003.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52956		28.720,00
21823	9128706	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00803	13.098,21	
21823	9128706		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00803		13.098,21
21823	9128755	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC .00616. DOC:2988278. F:REDEMOB CONSORC	60.554,90	
21823	9128755		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC .00616. DOC:2988278. F:REDEMOB CONSORC		60.554,90
21823	9128759	2.1.1.02.01.003		P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00619. DOC:1004273. F:VIACAO ARAGUARIN	2.983,20	
21823	9128759		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00619. DOC:1004273. F:VIACAO ARAGUARIN		2.983,20
21823	9128765	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128765		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128811	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	263.924,30	
21823	9128811		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		263.924,30
21823	9128817	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.967,26	
21823	9128817		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.967,26
21823	9128833	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	5.010,71	
21823	9128833		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO		5.010,71
21823	9128834	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	0,20	

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

GOIANIA, 26 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21823	9128834		1.1.1.02.04.003	RESGATE DE APLICACAO	0,20
21823	9128838	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20
21823	9128838		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,20
				Total do dia:	1.002.493,44 1.002.493,44

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
20916	8700350	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133173	2.380,00
20916	8700350		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133173	2.380,00
20916	8700351	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133172	2.380,00
20916	8700351		1.2.3.02.01.007	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133172	2.380,00
21018	8746413	1.1.5.02.01.007		NOTA DE DOACAO Nº 10394 SÉRIE 1	34,56
21018	8746413		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10394 SÉRIE 1	34,56
21019	8746443	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	6,90
21019	8746443		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	6,90
21019	8746444	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	3,25
21019	8746444		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	3,25
21019	8746445	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	2,44
21019	8746445		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	2,44
21019	8746446	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	2,96
21019	8746446		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	2,96
21019	8746447	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	7,18
21019	8746447		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	7,18
21019	8746448	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	0,15
21019	8746448		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	0,15
21019	8746449	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	3,53
21019	8746449		3.2.1.30.02.006	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	3,53
21019	8746450	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	11,20
21019	8746450		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023	11,20
21301	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133172 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW	2.380,00 2.380,00
21301	34	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133173 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW	2.380,00 2.380,00
21301	66	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.07.002	COMPL PROV EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA	1.905,20 1.905,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ECONOMICA FEDERAL -GRRF COMPL.		
21301	66	3.2.1.40.21.003	2.1.1.02.07.002	JUROS E MULTA EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF COMPL	755,44	755,44
21823	9126307	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1258 OC 62199	5.192,00	
21823	9126307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1258 OC 62199		5.192,00
21823	9126312	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22737 OC	1.950,00	
21823	9126312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22737 OC		1.950,00
21823	9126313	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22740 OC	1.950,00	
21823	9126313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22740 OC		1.950,00
21823	9126327	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22730 OC	723,62	
21823	9126327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22730 OC		723,62
21823	9126339	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571511 OC	183,81	
21823	9126339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571511 OC		183,81
21823	9126340	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571530 OC	299,90	
21823	9126340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571530 OC		299,90
21823	9126341	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571989 OC	8.521,25	
21823	9126341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571989 OC		8.521,25
21823	9126416	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19907 OC 60842	18.961,34	
21823	9126416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19907 OC 60842		18.961,34
21823	9126423	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571508 OC	2.400,00	
21823	9126423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571508 OC		2.400,00
21823	9126427	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323577 OC	900,00	
21823	9126427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323577 OC		900,00
21823	9126432	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22729 OC	1.873,78	
21823	9126432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22729 OC		1.873,78
21823	9126441	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1884 OC 62198	8.117,80	
21823	9126441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1884 OC 62198		8.117,80
21823	9126448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571525 OC	203,82	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571525 OC		203,82
21823	9126449	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571534 OC	1.296,22	
21823	9126449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571534 OC		1.296,22
21823	9126482	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58796 OC	6.930,00	
21823	9126482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58796 OC		6.930,00
21823	9126495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67991 OC	11.700,00	
21823	9126495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67991 OC		11.700,00
21823	9126518	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10926 OC 60433	6.075,00	
21823	9126518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10926 OC 60433		6.075,00
21823	9126527	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325478 OC	900,00	
21823	9126527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325478 OC		900,00
21823	9126532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44508 OC 62144	960,00	
21823	9126532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44508 OC 62144		960,00
21823	9126533	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312 OC 62146	4.450,00	
21823	9126533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312 OC 62146		4.450,00
21823	9126540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1298 OC	7.760,00	
21823	9126540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1298 OC		7.760,00
21823	9126542	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22728 OC	1.511,97	
21823	9126542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22728 OC		1.511,97
21823	9126543	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35159 OC	9.110,00	
21823	9126543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35159 OC		9.110,00
21823	9126623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19905 OC 62201	300,00	
21823	9126623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19905 OC 62201		300,00
21823	9126650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3509593 OC 61013	7.580,00	
21823	9126650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3509593 OC 61013		7.580,00
21823	9126654	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571513 OC	486,29	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571513 OC		486,29
21823	9126679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227288 OC 61820	985,40	
21823	9126679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227288 OC 61820		985,40
21823	9126725	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323578 OC	1.800,00	
21823	9126725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323578 OC		1.800,00
21823	9126726	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325474 OC	2.700,00	
21823	9126726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325474 OC		2.700,00
21823	9126727	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325489 OC	900,00	
21823	9126727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325489 OC		900,00
21823	9126732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3664 OC 61147	600,00	
21823	9126732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3664 OC 61147		600,00
21823	9126784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58788 OC	16.034,00	
21823	9126784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58788 OC		16.034,00
21823	9126795	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555452 OC 61540	625,00	
21823	9126795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555452 OC 61540		625,00
21823	9126831	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433	9.504,00	
21823	9126831	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433	7.419,60	
21823	9126831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433		16.923,60
21823	9126832	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1269 OC 62280	368,72	
21823	9126832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1269 OC 62280		368,72
21823	9126841	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11463 OC 59667	816,00	
21823	9126841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11463 OC 59667		816,00
21823	9126842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456972 OC 61009	595,00	
21823	9126842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456972 OC 61009		595,00
21823	9126854	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22736 OC	1.950,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22736 OC		1.950,00
21823	9126855	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22738 OC	1.950,00	
21823	9126855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22738 OC		1.950,00
21823	9126864	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44525 OC 62160	2.258,86	
21823	9126864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44525 OC 62160		2.258,86
21823	9126866	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313 OC	1.625,00	
21823	9126866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313 OC		1.625,00
21823	9126871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 143492 OC	63.950,00	
21823	9126871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 143492 OC		63.950,00
21823	9126899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227302 OC 58951	4.950,00	
21823	9126899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227302 OC 58951		4.950,00
21823	9126950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3184 OC 62136	1.057,60	
21823	9126950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3184 OC 62136		1.057,60
21823	9126951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73157 OC 62402	5.011,20	
21823	9126951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73157 OC 62402		5.011,20
21823	9126957	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22731 OC	361,81	
21823	9126957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22731 OC		361,81
21823	9126958	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22734 OC	1.950,00	
21823	9126958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22734 OC		1.950,00
21823	9126959	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571503 OC	299,90	
21823	9126959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571503 OC		299,90
21823	9126971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72985 OC 62168	19.045,64	
21823	9126971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72985 OC 62168		19.045,64
21823	9126978	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8927 OC 62334	2.689,80	
21823	9126978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8927 OC 62334		2.689,80
21823	9127026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079 OC 55623	20.100,00	
21823	9127026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079 OC 55623		20.100,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		27 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44524 OC 62165	6.519,50	
21823	9127049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44524 OC 62165		6.519,50
21823	9127053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456693 OC 61009	1.490,00	
21823	9127053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456693 OC 61009		1.490,00
21823	9127059	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22732 OC	1.950,00	
21823	9127059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22732 OC		1.950,00
21823	9127060	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22733 OC	1.950,00	
21823	9127060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22733 OC		1.950,00
21823	9127061	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22735 OC	1.950,00	
21823	9127061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22735 OC		1.950,00
21823	9127062	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22739 OC	1.950,00	
21823	9127062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22739 OC		1.950,00
21823	9127066	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202	5.822,32	
21823	9127066	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202	2.040,00	
21823	9127066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202		7.862,32
21823	9127072	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1270 OC 62280	486,00	
21823	9127072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1270 OC 62280		486,00
21823	9127183	3.2.1.40.13.002		REF. A COMPRA/SERV. DE E P DE SOUZA - SUPORTE DIESEL 9732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.253,00	
21823	9127183		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE E P DE SOUZA - SUPORTE DIESEL 9732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.253,00
21823	9127232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	674.125,71	
21823	9127232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		664.013,82
21823	9127232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67		10.111,89
21823	9127239	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.700,77	
21823	9127239		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.403,69
21823	9127239		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947		297,08
21823	9127275	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.437,20	
21823	9127275		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO		3.437,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				53985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127295	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981	19,32	
21823	9127295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981		19,32
21823	9128707	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00890	5.919,07	
21823	9128707		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00890		5.919,07
21823	9128708	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00892	3.791,44	
21823	9128708		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00892		3.791,44
21823	9128709	2.1.1.02.07.002		46 EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00925	7.365,15	
21823	9128709		1.1.1.02.02.002	46 EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00925		7.365,15
21823	9128710	2.1.1.02.05.003		26 EDOC 20230003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00919	68.080,51	
21823	9128710		1.1.1.02.02.002	26 EDOC 20230003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00919		68.080,51
21823	9128711	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 001/23	3.075,21	
21823	9128711		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 001/23		3.075,21
21823	9128749	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022	103.599,27	
21823	9128749		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022		103.599,27
21823	9128750	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17	425.162,05	
21823	9128750		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17		425.162,05
21823	9128751	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17	393.228,58	
21823	9128751		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17		393.228,58
21823	9128752	2.1.1.02.17.001		RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022	99.777,99	
21823	9128752		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022		99.777,99
21823	9128777	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128777		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128806	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	88.231,72	
21823	9128806		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		88.231,72
21823	9128822	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.838,63	

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

GOIANIA, 27 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21823	9128822		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.838,63
				Total do dia:	2.199.901,08 2.199.901,08

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
21823	9126330	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325833 OC	900,00
21823	9126330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325833 OC	900,00
21823	9126331	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325644 OC	900,00
21823	9126331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325644 OC	900,00
21823	9126440	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326374 OC	900,00
21823	9126440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326374 OC	900,00
21823	9126555	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325646 OC	900,00
21823	9126555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325646 OC	900,00
21823	9126647	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326376 OC	1.800,00
21823	9126647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326376 OC	1.800,00
21823	9126648	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326396 OC	900,00
21823	9126648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326396 OC	900,00
21823	9126649	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325648 OC	1.800,00
21823	9126649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325648 OC	1.800,00
21823	9126869	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326399 OC	900,00
21823	9126869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326399 OC	900,00
21823	9126870	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325831 OC	900,00
21823	9126870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325831 OC	900,00
21823	9126937	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144491 OC	2.960,00
21823	9126937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144491 OC	2.960,00
21823	9126943	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503725 OC	4.664,40

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

GOIANIA, 28 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9126943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503725 OC	4.664,40
21823	9126977	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326397 OC	1.800,00
21823	9126977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326397 OC	1.800,00
				Total do dia:	19.324,40 19.324,40

GOIANIA, 29 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21823	9126503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7323 OC 62288	973,70
21823	9126503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7323 OC 62288	973,70
21823	9126908	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144424 OC	29.231,00
21823	9126908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144424 OC	29.231,00
				Total do dia:	30.204,70 30.204,70

GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
20916	8700304	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133197	1.170,00
20916	8700304		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133197	1.170,00
20916	8700305	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133198	1.170,00
20916	8700305		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133198	1.170,00
20916	8700306	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133199	1.170,00
20916	8700306		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133199	1.170,00
20916	8700307	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133200	1.170,00
20916	8700307		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133200	1.170,00
20916	8700308	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133201	1.170,00
20916	8700308		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133201	1.170,00
20916	8700352	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133202	1.170,00
20916	8700352		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	1.170,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				código: 133202		
20916	8700353	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133203	1.170,00	
20916	8700353		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133203		1.170,00
20916	8700354	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133204	1.170,00	
20916	8700354		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133204		1.170,00
20916	8700355	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133205	1.170,00	
20916	8700355		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133205		1.170,00
20916	8700356	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133206	1.170,00	
20916	8700356		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133206		1.170,00
20916	8700357	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133207	1.170,00	
20916	8700357		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133207		1.170,00
20916	8700358	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133208	1.819,00	
20916	8700358		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133208		1.819,00
20916	8700359	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133209	1.819,00	
20916	8700359		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133209		1.819,00
20916	8700360	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133210	1.819,00	
20916	8700360		1.2.3.02.01.010	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133210		1.819,00
21018	8746401	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1	1.252,98	
21018	8746401		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1		1.252,98
21018	8746402	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1	3.573,15	
21018	8746402		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1		3.573,15
21018	8746414	1.1.5.02.01.005		NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1	433,68	
21018	8746414		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1		433,68
21018	8746418	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1	453,00	
21018	8746418		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1		453,00
21301	10	2.1.1.02.09.001	1.1.2.02.06.001	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022	105.178,04	105.178,04
21301	30	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133210 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS	1.819,00	1.819,00

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

GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21301	31	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133209 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS	1.819,00	1.819,00
21301	32	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133208 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS	1.819,00	1.819,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331998-01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133199 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133200 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133201 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133202 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133203 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133204 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133205 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133206 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133207 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21301	33	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331997 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW	1.170,00	1.170,00
21823	9126304	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC	2.059,47	
21823	9126304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC	2.419,72	
21823	9126304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC		4.479,19
21823	9126321	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2087 OC 62440	313,50	
21823	9126321		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2087 OC 62440		313,50
21823	9126376	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35235 OC	5.394,00	
21823	9126376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35235 OC		5.394,00
21823	9126379	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 OC	3.160,00	
21823	9126379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 OC		3.160,00
21823	9126413	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571998 OC	3.778,15	
21823	9126413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571998 OC		3.778,15
21823	9126425	1.1.5.02.01.020		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48505 OC	1.796,00	
21823	9126425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		1.796,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 48505 OC		
21823	9126426	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86772 OC 62194	8.720,00	
21823	9126426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86772 OC 62194		8.720,00
21823	9126465	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572146 OC	1.296,22	
21823	9126465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572146 OC		1.296,22
21823	9126493	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2768 OC 62394	484,48	
21823	9126493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2768 OC 62394		484,48
21823	9126522	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1179 OC	9.912,00	
21823	9126522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1179 OC		9.912,00
21823	9126529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572006 OC	235,88	
21823	9126529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572006 OC		235,88
21823	9126539	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 OC	3.160,00	
21823	9126539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 OC		3.160,00
21823	9126587	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 OC	3.160,00	
21823	9126587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 OC		3.160,00
21823	9126635	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227586 OC 61082	18.000,00	
21823	9126635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227586 OC 61082		18.000,00
21823	9126636	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86773 OC 60435	658,00	
21823	9126636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86773 OC 60435		658,00
21823	9126670	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572137 OC	648,11	
21823	9126670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572137 OC		648,11
21823	9126688	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 OC	3.160,00	
21823	9126688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 OC		3.160,00
21823	9126689	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 OC	3.160,00	
21823	9126689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 OC		3.160,00
21823	9126690	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 OC	3.160,00	
21823	9126690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 OC		3.160,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		30 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126698	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572107 OC	764,34	
21823	9126698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572107 OC		764,34
21823	9126731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1253 OC	572,26	
21823	9126731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1253 OC		572,26
21823	9126777	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115729 OC	6.332,00	
21823	9126777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115729 OC		6.332,00
21823	9126778	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115743 OC	6.332,00	
21823	9126778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115743 OC		6.332,00
21823	9126798	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 OC	2.900,00	
21823	9126798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 OC		2.900,00
21823	9126813	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8805 OC	6.922,72	
21823	9126813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8805 OC		6.922,72
21823	9126815	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 59355 OC 62163	3.926,16	
21823	9126815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 59355 OC 62163		3.926,16
21823	9126826	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12160 OC	1.089,00	
21823	9126826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12160 OC		1.089,00
21823	9126839	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571982 OC	60,59	
21823	9126839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571982 OC		60,59
21823	9126889	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115716 OC	6.332,00	
21823	9126889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115716 OC		6.332,00
21823	9126910	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 OC	2.900,00	
21823	9126910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 OC		2.900,00
21823	9126911	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 OC	3.160,00	
21823	9126911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 OC		3.160,00
21823	9126934	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8804 OC	2.922,72	
21823	9126934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8804 OC		2.922,72
21823	9126967	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16012 OC	41.495,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16012 OC		41.495,00
21823	9127004	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572133 OC	648,11	
21823	9127004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572133 OC		648,11
21823	9127022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215858 OC 62164	2.234,40	
21823	9127022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215858 OC 62164		2.234,40
21823	9127023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227462 OC 61820	11.998,14	
21823	9127023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227462 OC 61820		11.998,14
21823	9127024	1.2.3.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123080 OC 60821	47.700,00	
21823	9127024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123080 OC 60821		47.700,00
21823	9127050	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572003 OC	1.096,39	
21823	9127050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572003 OC		1.096,39
21823	9127067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1268 OC	3.667,50	
21823	9127067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1268 OC		3.667,50
21823	9127073	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21647 OC	4.922,72	
21823	9127073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21647 OC		4.922,72
21823	9127087	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115762 OC	13.778,81	
21823	9127087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115762 OC		13.778,81
21823	9127092	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572143 OC	648,11	
21823	9127092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572143 OC		648,11
21823	9127111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227457 OC 60376	950,30	
21823	9127111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227457 OC 60376		950,30
21823	9127112	1.9.1.02.05.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 OC	3.160,00	
21823	9127112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 OC		3.160,00
21823	9127141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	496.220,06	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9127141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		488.776,76
21823	9127141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103		7.443,30
21823	9127146	3.2.1.40.11.046		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	23.907,52	
21823	9127146		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		23.907,52
21823	9127157	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.012,50	
21823	9127157		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		1.012,50
21823	9127284	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854	102,09	
21823	9127284		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854		102,09
21823	9127285	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015	2.987,99	
21823	9127285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1015		2.987,99
21823	9127286	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461	7.052,48	
21823	9127286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461		7.052,48
21823	9127288	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1578	20,60	
21823	9127288		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1578		20,60
21823	9127293	2.1.1.02.01.003		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51	6.635,55	
21823	9127293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51		6.635,55
21823	9127294	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1016	469,09	
21823	9127294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEL LTDA 1016		469,09
21823	9127299	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229	203,91	
21823	9127299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229		203,91
21823	9127303	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002	1.500,40	
21823	9127303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002		1.500,40
21823	9127304	2.1.1.02.01.003		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168	807,91	
21823	9127304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS		807,91

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 30 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128712	2.1.1.02.01.003		ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168 7 EDOC 20230003.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958	118.136,59	
21823	9128712		1.1.1.02.02.002	7 EDOC 20230003.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958		118.136,59
21823	9128713	1.1.2.02.06.001		6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00884	234.083,36	
21823	9128713		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00884		234.083,36
21823	9128766	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128766		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128810	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	352.220,86	
21823	9128810		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		352.220,86
21823	9128818	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.796,80	
21823	9128818		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.796,80
Total do dia:					1.647.891,86	1.647.891,86
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20916	8700361	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133217	15.900,00	
20916	8700361		1.2.3.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133217		15.900,00
20916	8700362	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133218	15.900,00	
20916	8700362		1.2.3.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133218		15.900,00
20916	8700363	1.9.1.02.03.004		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133219	15.900,00	
20916	8700363		1.2.3.02.01.021	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133219		15.900,00
21011	8741304	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.902,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.360,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.090,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	633,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	690,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22.867,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.038,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.375,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.100,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.000,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.007,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.000,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.100,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.000,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.175,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.100,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.750,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.880,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.602,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	843,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	985,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.993,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31.900,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.300,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.542,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.000,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34.500,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	659,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.130,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.167,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	750,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.404,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.831,02		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.250,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.880,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.175,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	300,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.099,73		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.925,22		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	659,48		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.128,10		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	740,63		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.720,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,69		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.000,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.100,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.125,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.496,05		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	800,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	503,57		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.750,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.391,75		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.400,32		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.300,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.674,55		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.875,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,51		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.600,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	740,63		
21011	8741304	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,49		
21011	8741304	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,24		
21011	8741304	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,40		
21011	8741304	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,60		
21011	8741304	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	254,10		
21011	8741304	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,90		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	701,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.223,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.514,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	266,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	665,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	309,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.035,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	763,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	619,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.180,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.682,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.257,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.211,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.793,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.424,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	353,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.462,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	278,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.124,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.632,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.548,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.518,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.036,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	572,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	949,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.166,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.190,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.524,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	733,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.142,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	208,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	170,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	440,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	429,76	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.107,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	223,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	665,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.688,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	446,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	353,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.603,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.409,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.642,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.461,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22.732,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	424,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.693,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	578,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	825,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.423,58	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.141,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.294,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	564,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.728,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	550,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	217,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.788,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	418,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.809,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.194,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	495,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.300,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	680,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	623,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.256,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.196,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	366,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	624,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	800,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,51	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.115,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	993,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.790,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	653,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.482,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	200,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.389,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	411,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	921,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.063,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.564,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.630,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.104,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.560,16	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.491,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	350,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	350,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	429,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.267,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.557,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.798,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.797,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	804,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	799,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.008,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.318,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18.027,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.354,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	384,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.093,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.098,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	686,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.415,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	806,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.226,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	961,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.446,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	509,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.851,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	633,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	804,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.376,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.557,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	416,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	467,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	287,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	537,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.661,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.218,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.109,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	254,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	245,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.819,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,93	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	891,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.131,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.839,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	570,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	292,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	818,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	433,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.497,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	572,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43.008,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	365,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.850,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.118,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.919,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	555,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.029,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	216,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	681,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	410,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,50	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.931,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.435,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	616,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.890,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	742,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.432,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.564,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	930,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	804,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.680,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.040,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	286,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	400,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.450,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,83	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	680,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	600,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	661,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.265,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.186,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.117,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.011,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.876,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	786,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.965,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.311,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.493,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	411,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	528,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	691,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.784,11	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.145,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.146,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.051,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	866,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	531,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	585,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.421,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	737,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	590,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.315,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.200,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.008,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.015,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.795,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.136,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.719,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.826,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.458,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.336,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.946,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	509,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.847,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	555,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.220,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.209,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.754,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	680,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.760,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	515,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	516,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	454,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19.735,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	501,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.056,07	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	493,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.094,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.488,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	265,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.290,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.923,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	551,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	318,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.469,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	333,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	492,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	994,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.757,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.298,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.607,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	391,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	804,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27.630,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,97	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	463,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.719,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.204,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	564,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	416,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	747,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	550,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	557,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	578,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.052,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	412,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.045,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.588,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.629,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	404,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.435,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.129,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.389,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.686,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	789,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.545,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.898,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.013,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	572,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	609,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,23	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,75		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	732,41		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	463,14		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	489,53		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.122,20		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.036,53		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.901,63		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	641,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,61		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	326,34		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,04		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.204,30		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,96		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,15		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,74		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.650,57		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,02		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,05		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,12		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,30		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,78		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	194,20		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,70		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,59		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.300,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,60		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,81		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	569,49		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,34		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,66		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,44		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,17		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	480,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,97		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	372,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	188,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	504,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.510,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.496,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.320,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	808,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	164,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.827,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	565,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	662,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.660,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.386,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.700,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	163,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.535,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.751,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.675,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	424,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	550,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	926,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.037,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.548,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	440,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.083,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	539,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	240,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.058,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.435,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	253,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	250,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.992,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.508,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	841,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	221,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.108,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.100,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	382,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.295,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	404,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.440,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	410,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	695,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.766,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.565,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	839,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,37	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	401,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	251,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	387,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	392,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.166,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.894,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.974,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	441,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.275,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16.467,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	457,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	458,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.233,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.380,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.024,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.970,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	465,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	448,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.688,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	424,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.566,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	344,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.630,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	212,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	877,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.048,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.091,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	592,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	493,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.678,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.017,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.348,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	539,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.239,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	404,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.640,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.772,10	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.411,04		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	926,28		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.401,32		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,01		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,47		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.591,03		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	641,19		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,59		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,81		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,19		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,12		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	315,32		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	448,64		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,81		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	441,77		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,65		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.400,87		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50.946,13		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,07		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,51		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,67		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	591,92		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,13		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	501,82		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32		
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.982,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	741,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	589,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.440,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	785,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,41	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.024,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	804,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	415,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.005,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.204,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	899,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.136,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	719,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	343,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	460,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	475,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	421,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	565,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	813,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.016,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	590,46	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	466,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	703,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	424,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.659,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	713,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	557,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	967,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.142,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	957,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.169,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.548,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.351,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	879,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	262,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,80	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.998,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.364,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.428,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.489,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	689,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	640,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.152,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.209,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	391,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.587,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.407,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	678,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.310,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	951,90	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	610,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22.048,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.675,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.787,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	662,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.557,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.363,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	350,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.264,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	624,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	861,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.510,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	321,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	444,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,69	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	726,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.198,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.533,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.873,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.097,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	586,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	914,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,25	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	301,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.203,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.174,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.311,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	958,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	916,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	787,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.860,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.586,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	301,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	921,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	334,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	109,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.483,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.819,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	831,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	879,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.817,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.796,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.623,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	916,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.408,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	242,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	718,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	360,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.077,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.268,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	557,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26.381,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.819,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.523,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	700,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.537,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.414,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	483,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	992,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.588,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	315,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.098,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	474,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.421,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,59	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.212,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.330,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	791,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.693,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	929,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.309,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.387,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.245,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	964,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	643,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.086,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.187,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.677,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	464,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.810,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.116,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.945,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.810,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	418,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	815,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,52	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	312,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	295,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.414,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.828,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25.908,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	348,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	841,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.948,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.357,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.283,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	798,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	945,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	962,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	538,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	681,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.070,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.703,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.657,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	307,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.118,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	624,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.022,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.727,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	653,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	609,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.428,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	421,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,60	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.860,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.668,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.469,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	346,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.435,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.661,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.874,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.430,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	783,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.058,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.907,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	689,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.167,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	287,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	431,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	778,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	297,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	910,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	560,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.289,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,53	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.833,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	718,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	335,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.871,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	933,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.318,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.319,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	211,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.170,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.763,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	729,17	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.302,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	627,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.238,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.098,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.140,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	773,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	574,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.520,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	615,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.927,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	649,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.202,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	231,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,36	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.523,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	623,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	367,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.080,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.341,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.618,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32.372,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.817,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	700,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.210,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	990,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.600,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.455,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	496,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.145,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.875,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.265,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,14	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	580,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	566,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.396,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.478,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	286,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	482,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.574,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.657,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.567,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	234,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	474,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	278,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	652,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.387,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.361,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.802,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.361,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.725,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.141,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	854,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.909,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.784,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.231,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.195,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.460,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63.661,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.950,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.433,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.599,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.294,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.053,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.899,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.406,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	473,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	505,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.054,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	522,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	776,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	366,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	237,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.575,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.016,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.915,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	654,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.136,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.382,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	606,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	874,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	220,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,22	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.078,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.341,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	247,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	151,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	475,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.029,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	168,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	617,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.539,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	381,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	431,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	765,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.107,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	317,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.048,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	633,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.514,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.367,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	473,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58.718,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	350,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.228,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	324,82	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.276,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	514,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	715,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.127,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.466,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.877,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.036,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	958,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.757,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.455,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.807,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.985,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	913,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60.433,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	253,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.495,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.262,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	694,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	380,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.134,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.240,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.718,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	297,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.856,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.416,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.105,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	996,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	229,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.652,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	548,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.660,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.144,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	490,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.229,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.060,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	722,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.426,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.543,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.321,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	474,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	607,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	892,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.014,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19.047,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	407,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,87	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.699,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	127,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.075,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.464,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.074,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	648,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	301,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	958,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	845,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.050,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	576,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.634,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.723,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.978,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.457,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	926,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35.612,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.846,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19.212,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.828,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	787,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.016,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.170,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.531,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	406,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	173,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,92	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	297,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	277,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	443,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18.897,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.589,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85.071,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.640,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19.436,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.343,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.695,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.151,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.889,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.278,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.868,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32.663,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,35	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.999,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.674,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	428,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.857,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.961,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.182,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	597,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	436,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	556,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.977,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	454,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.625,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	663,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	474,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	527,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,52	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	644,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.468,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.596,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	342,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	334,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.706,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	463,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	637,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	500,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	399,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,99	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	246,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	399,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.727,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.899,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27.010,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	362,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.036,29	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.830,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	677,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	502,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.719,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.673,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.727,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	632,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.838,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	608,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	316,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.114,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,91	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.864,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.112,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.458,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	235,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	403,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	751,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31.811,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	619,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36.242,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.593,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	803,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	571,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	422,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.167,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	297,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.795,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.581,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	397,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86.622,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,78	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.200,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	841,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	670,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.201,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	393,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	714,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	170,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.710,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.833,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	279,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.763,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	386,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	251,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.988,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.758,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.190,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	667,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.192,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	675,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	295,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	419,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.521,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	517,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.109,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.651,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.538,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,98	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.127,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	522,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.080,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.960,29	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.483,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.568,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	417,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.692,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	198,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	842,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	276,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.732,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	371,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,94	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.475,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.728,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	452,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	334,68	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	385,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,54	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	533,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.440,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.491,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	315,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	531,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	534,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,53	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.446,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	920,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.788,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.842,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	833,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.253,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	324,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.348,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.172,51	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	542,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.542,36	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.072,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.494,02	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	209,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50.880,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27.193,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.679,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.586,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.616,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	322,11	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	352,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.579,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.300,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	761,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23.345,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	478,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.300,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	388,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.476,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	409,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	395,83	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.052,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	426,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	522,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.822,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	358,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,86	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	551,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.810,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.166,51	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	186,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	938,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	840,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.000,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.602,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,78	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	818,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	287,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,81	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	852,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54.021,56	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.232,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	577,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	689,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	834,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.193,18	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.036,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	417,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,95	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28.299,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	392,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.238,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	710,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.821,70	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,85	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,43	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	269,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	98,47	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	737,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.622,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.642,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.928,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	293,13	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	511,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.103,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.111,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	213,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.980,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.082,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.870,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	472,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	530,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,05	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,91	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	139,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	541,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,51	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,59	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.177,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.616,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,29	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,20	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	959,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.740,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,87	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,16	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	969,72	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,93	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	51,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	678,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	854,80	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.602,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.322,49	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.380,22	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,42	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,45	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,75	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15.923,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.107,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.453,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	638,44	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.697,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,61	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.008,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.015,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.050,82	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,46	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,46	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,92	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.699,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	313,97	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	394,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,66	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43.195,14	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,48	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.395,68	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,55	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,33	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,08	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,65	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,10	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,19	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,99	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	720,30	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	275,74	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,52	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.779,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,73	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	345,28	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.641,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.059,67	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13.890,76	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	262,24	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.375,84	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,88	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.675,26	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	915,89	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,12	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.259,90	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,34	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	544,50	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,07	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	697,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,77	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.624,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,31	
21011	8741304	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,06	
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.792,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,50	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.520,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,85		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.280,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,12		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	690,73		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.328,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,85		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.142,37		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.184,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.248,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.089,23		
21011	8741304	1.1.5.02.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	797,00		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34.592,10		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	482,15		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,41		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.558,40		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	934,29		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.660,42		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,93		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,46		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.271,67		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24.536,61		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.571,49		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.249,69		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	795,56		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	887,51		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12.170,63		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	631,53		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	888,26		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.075,20		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	502,01		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.441,60		
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,88		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,71	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10.637,40	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	620,03	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.235,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.242,17	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	648,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	714,39	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	742,79	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.586,21	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,41	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	222,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	314,01	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	208,00	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.264,60	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,63	
21011	8741304	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.387,58	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,27	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,69	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,04	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,23	
21011	8741304	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	227,37	
21011	8741304	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,38	
21011	8741304	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,32	
21011	8741304	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,55	
21011	8741304		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.676,39
21011	8741304		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34.905,90
21011	8741304		1.1.5.02.01.008	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,60
21011	8741304		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		211.385,64
21011	8741304		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,13
21011	8741304		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		617,10

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741304		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		196,34
21011	8741304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.075.466,15
21011	8741304		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.345.892,28
21011	8741304		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25.015,62
21011	8741304		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		151.082,52
21011	8741304		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		523,35
21011	8741304		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		535,57
21011	8741305	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.507.174,45	
21011	8741305		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.507.174,45
21011	8741306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	408,76	
21011	8741306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		408,76
21011	8741307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
21011	8741307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
21011	8741308	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,85	
21011	8741308		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,85
21011	8741309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,08	
21011	8741309		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,08
21011	8741310	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	608,66	
21011	8741310		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		608,66
21011	8741312	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.539.730,55	
21011	8741312		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.539.730,55
21011	8741313	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	907,50	
21011	8741313		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		907,50
21011	8741314	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	85,17	
21011	8741314		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		85,17
21011	8741317	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,03	
21011	8741317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,03
21011	8741318	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
21011	8741318		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,10
21011	8741319	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289,78	
21011	8741319		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		289,78
21011	8741320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,05	
21011	8741320		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,05
21011	8741321	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.188,62	
21011	8741321		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.188,62

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741323	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,87	
21011	8741323		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		206,87
21011	8741324	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,03	
21011	8741324		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,03
21011	8741325	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,90	
21011	8741325		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,90
21011	8741327	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	407,83	
21011	8741327		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		407,83
21011	8741328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,65	
21011	8741328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,65
21011	8741329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,72	
21011	8741329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,72
21011	8741330	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,09	
21011	8741330		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,09
21011	8741331	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,27	
21011	8741331		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		303,27
21011	8741332	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8741332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8741334	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,83	
21011	8741334		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,83
21011	8741335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,62	
21011	8741335		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,62
21011	8741336	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,42	
21011	8741336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,42
21011	8741337	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	348,90	
21011	8741337		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		348,90
21011	8741338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21011	8741338		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21011	8741339	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	258,94	
21011	8741339		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		258,94
21011	8741340	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.199,31	
21011	8741340		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.199,31
21011	8741341	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.796,66	
21011	8741341		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.796,66
21011	8741343	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,48	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741343		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,48
21011	8741345	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,02	
21011	8741345		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,02
21011	8741347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,26	
21011	8741347		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,26
21011	8741348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	660,00	
21011	8741348		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		660,00
21011	8741349	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	900,00	
21011	8741349		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		900,00
21011	8741352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8741352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8741353	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,67	
21011	8741353		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,67
21011	8741354	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,35	
21011	8741354		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,35
21011	8741356	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,36	
21011	8741356		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,36
21011	8741357	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	263,48	
21011	8741357		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		263,48
21011	8741358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,04	
21011	8741358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		189,04
21011	8741359	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	803,92	
21011	8741359		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		803,92
21011	8741360	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,67	
21011	8741360		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,67
21011	8741361	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,03	
21011	8741361		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		112,03
21011	8741364	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,15	
21011	8741364		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,15
21011	8741365	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.593,96	
21011	8741365		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.593,96
21011	8741366	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,10	
21011	8741366		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,10
21011	8741367	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36.242,40	
21011	8741367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36.242,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,56	
21011	8741368		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,56
21011	8741369	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,54	
21011	8741369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,54
21011	8741370	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	619,47	
21011	8741370		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		619,47
21011	8741371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,72	
21011	8741371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,72
21011	8741372	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.751,60	
21011	8741372		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.751,60
21011	8741375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21011	8741375		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21011	8741376	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,40	
21011	8741376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,40
21011	8741378	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,99	
21011	8741378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,99
21011	8741379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,98	
21011	8741379		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,98
21011	8741380	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	603,09	
21011	8741380		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		603,09
21011	8741382	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,59	
21011	8741382		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,59
21011	8741384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,29	
21011	8741384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,29
21011	8741385	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,44	
21011	8741385		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		134,44
21011	8741387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8741387		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8741388	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,52	
21011	8741388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,52
21011	8741389	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.771,42	
21011	8741389		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.771,42
21011	8741391	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,81	
21011	8741391		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		138,81
21011	8741393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,90	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,90
21011	8741394	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	201,99	
21011	8741394		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		201,99
21011	8741395	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8741395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8741397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,59	
21011	8741397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,59
21011	8741398	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	362,70	
21011	8741398		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		362,70
21011	8741399	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.538,87	
21011	8741399		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.538,87
21011	8741402	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	349,95	
21011	8741402		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		349,95
21011	8741403	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	483,48	
21011	8741403		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		483,48
21011	8741404	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,26	
21011	8741404		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,26
21011	8741405	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,50	
21011	8741405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,50
21011	8741406	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,29	
21011	8741406		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,29
21011	8741407	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	218,42	
21011	8741407		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		218,42
21011	8741408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	531,16	
21011	8741408		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		531,16
21011	8741409	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
21011	8741409		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
21011	8741410	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	456,27	
21011	8741410		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		456,27
21011	8741412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,36	
21011	8741412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,36
21011	8741414	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8741414		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8741415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,27	
21011	8741415		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,27

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741416	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,94	
21011	8741416		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,94
21011	8741418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,41	
21011	8741418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,41
21011	8741419	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	185,86	
21011	8741419		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		185,86
21011	8741420	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	358,59	
21011	8741420		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		358,59
21011	8741421	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
21011	8741421		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16
21011	8741423	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,90	
21011	8741423		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,90
21011	8741425	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,82	
21011	8741425		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,82
21011	8741426	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,17	
21011	8741426		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,17
21011	8741427	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
21011	8741427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,43
21011	8741428	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,63	
21011	8741428		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		126,63
21011	8741429	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,52	
21011	8741429		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,52
21011	8741431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,43	
21011	8741431		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,43
21011	8741433	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.822,51	
21011	8741433		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.822,51
21011	8741434	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
21011	8741434		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,50
21011	8741435	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.420,37	
21011	8741435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.420,37
21011	8741438	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	985,38	
21011	8741438		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		985,38
21011	8741439	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,03	
21011	8741439		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,03
21011	8741440	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741440		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,96
21011	8741441	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,29	
21011	8741441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,29
21011	8741442	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	654,44	
21011	8741442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		654,44
21011	8741444	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.643,28	
21011	8741444		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.643,28
21011	8741445	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
21011	8741445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,39
21011	8741446	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	473,50	
21011	8741446		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		473,50
21011	8741448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.026,13	
21011	8741448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.026,13
21011	8741449	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,73	
21011	8741449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,73
21011	8741450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,74	
21011	8741450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,74
21011	8741451	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,34	
21011	8741451		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,34
21011	8741452	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,15	
21011	8741452		3.2.1.30.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,15
21011	8741453	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,75	
21011	8741453		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,75
21011	8741455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,06	
21011	8741455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,06
21011	8741457	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.260,00	
21011	8741457		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.260,00
21011	8741458	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.260,00	
21011	8741458		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.260,00
21011	8741459	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	323,61	
21011	8741459		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		323,61
21011	8741460	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,91	
21011	8741460		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		248,91
21011	8741462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21011	8741462		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741463	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,28	
21011	8741463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,28
21011	8741464	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,30	
21011	8741464		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		298,30
21011	8741465	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,57	
21011	8741465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,57
21011	8741466	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,40	
21011	8741466		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,40
21011	8741467	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,49	
21011	8741467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,49
21011	8741468	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,69	
21011	8741468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,69
21011	8741469	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,24	
21011	8741469		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,24
21011	8741472	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8741472		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8741475	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.198,00	
21011	8741475		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.198,00
21011	8741476	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,08	
21011	8741476		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,08
21011	8741477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	800,00	
21011	8741477		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		800,00
21011	8741478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,83	
21011	8741478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,83
21011	8741479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8741479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8741480	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	677,15	
21011	8741480		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		677,15
21011	8741482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21011	8741482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21011	8741484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
21011	8741484		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11
21011	8741485	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,84	
21011	8741485		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		106,84
21011	8741486	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741486		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,42
21011	8741489	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.796,10	
21011	8741489		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.796,10
21011	8741491	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.410,42	
21011	8741491		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.410,42
21011	8741493	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,25	
21011	8741493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,25
21011	8741494	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,92	
21011	8741494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,92
21011	8741496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,91	
21011	8741496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		291,91
21011	8741497	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	144,64	
21011	8741497		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		144,64
21011	8741498	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,15	
21011	8741498		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,15
21011	8741499	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	336,00	
21011	8741499		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		336,00
21011	8741500	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	252,00	
21011	8741500		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		252,00
21011	8741501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,30	
21011	8741501		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,30
21011	8741502	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8741502		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21011	8741503	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21011	8741503		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
21011	8741504	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,47	
21011	8741504		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		299,47
21011	8741505	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	499,12	
21011	8741505		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		499,12
21011	8741506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,94	
21011	8741506		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,94
21011	8741507	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,64	
21011	8741507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,64
21011	8741508	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,35	
21011	8741508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,35

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8741509		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,41
21011	8741510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,83	
21011	8741510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,83
21011	8741511	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.167,61	
21011	8741511		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.167,61
21011	8741512	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,52	
21011	8741512		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,52
21011	8741514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,00	
21011	8741514		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,00
21011	8741516	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	689,33	
21011	8741516		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		689,33
21011	8741517	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	196,19	
21011	8741517		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		196,19
21011	8741518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	
21011	8741518		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,07
21011	8741519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,55	
21011	8741519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,55
21011	8741521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,06	
21011	8741521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,06
21011	8741522	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8741522		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8741523	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741523		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,25
21011	8741524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,43	
21011	8741524		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,43
21011	8741525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,89	
21011	8741525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,89
21011	8741526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,03	
21011	8741526		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,03
21011	8741527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8741527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8741528	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	738,97	
21011	8741528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		738,97
21011	8741529	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741529		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21011	8741531	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,34	
21011	8741531		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,34
21011	8741533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8741533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8741534	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,43	
21011	8741534		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,43
21011	8741535	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,20	
21011	8741535		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,20
21011	8741537	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,43	
21011	8741537		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,43
21011	8741539	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,65	
21011	8741539		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,65
21011	8741541	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,12	
21011	8741541		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,12
21011	8741542	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,75	
21011	8741542		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,75
21011	8741544	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21011	8741544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21011	8741546	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,54	
21011	8741546		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,54
21011	8741548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8741548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8741549	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,37	
21011	8741549		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,37
21011	8741551	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	87,26	
21011	8741551		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		87,26
21011	8741552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,07	
21011	8741552		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,07
21011	8741554	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	517,99	
21011	8741554		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		517,99
21011	8741556	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	649,65	
21011	8741556		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		649,65
21011	8741557	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.927,19	
21011	8741557		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.927,19

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741558	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	615,81	
21011	8741558		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		615,81
21011	8741560	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.785,60	
21011	8741560		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.785,60
21011	8741561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,34	
21011	8741561		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,34
21011	8741562	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,40	
21011	8741562		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,40
21011	8741563	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.603,93	
21011	8741563		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.603,93
21011	8741564	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,64	
21011	8741564		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,64
21011	8741565	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,08	
21011	8741565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,08
21011	8741566	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.940,00	
21011	8741566		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.940,00
21011	8741567	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.681,16	
21011	8741567		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.681,16
21011	8741568	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,00	
21011	8741568		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,00
21011	8741569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8741569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
21011	8741570	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,58	
21011	8741570		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,58
21011	8741571	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,29	
21011	8741571		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,29
21011	8741572	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	828,95	
21011	8741572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		828,95
21011	8741573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,87	
21011	8741573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,87
21011	8741574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,22	
21011	8741574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,22
21011	8741575	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,55	
21011	8741575		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,55
21011	8741577	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.265,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741577		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.265,71
21011	8741579	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,97	
21011	8741579		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,97
21011	8741580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,77	
21011	8741580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,77
21011	8741581	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,56	
21011	8741581		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,56
21011	8741583	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,51	
21011	8741583		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,51
21011	8741584	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	657,51	
21011	8741584		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		657,51
21011	8741585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,40	
21011	8741585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,40
21011	8741586	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,93	
21011	8741586		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,93
21011	8741588	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	136,29	
21011	8741588		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		136,29
21011	8741589	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8741589		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,25
21011	8741590	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.284,50	
21011	8741590		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.284,50
21011	8741591	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,65	
21011	8741591		1.1.5.02.01.011	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		113,65
21011	8741593	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44.873,56	
21011	8741593		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44.873,56
21011	8741594	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,12	
21011	8741594		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,12
21011	8741595	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,96	
21011	8741595		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,96
21011	8741596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,24	
21011	8741596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,24
21011	8741597	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8741597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8741598	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	464,40	
21011	8741598		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		464,40

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741600	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	351,38	
21011	8741600		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		351,38
21011	8741601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97	
21011	8741601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,97
21011	8741603	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
21011	8741603		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
21011	8741604	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.020,00	
21011	8741604		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.020,00
21011	8741605	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.557,99	
21011	8741605		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.557,99
21011	8741606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	282,22	
21011	8741606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		282,22
21011	8741608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
21011	8741608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
21011	8741609	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,31	
21011	8741609		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,31
21011	8741610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,70	
21011	8741610		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,70
21011	8741611	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,47	
21011	8741611		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,47
21011	8741614	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,66	
21011	8741614		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,66
21011	8741615	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,02	
21011	8741615		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,02
21011	8741617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.290,66	
21011	8741617		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.290,66
21011	8741618	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.747,02	
21011	8741618		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.747,02
21011	8741620	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,93	
21011	8741620		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		260,93
21011	8741622	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,34	
21011	8741622		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,34
21011	8741623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,43	
21011	8741623		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,43
21011	8741624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,21	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741624		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,21
21011	8741625	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.230,88	
21011	8741625		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.230,88
21011	8741626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,45	
21011	8741626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,45
21011	8741627	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,92	
21011	8741627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,92
21011	8741628	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,02	
21011	8741628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,02
21011	8741629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,02	
21011	8741629		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,02
21011	8741631	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,90	
21011	8741631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,90
21011	8741632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,18	
21011	8741632		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,18
21011	8741633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.017,92	
21011	8741633		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.017,92
21011	8741634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	
21011	8741634		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,06
21011	8741636	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,88	
21011	8741636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,88
21011	8741638	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,45	
21011	8741638		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,45
21011	8741640	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,32	
21011	8741640		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,32
21011	8741642	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.053,29	
21011	8741642		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.053,29
21011	8741643	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	345,59	
21011	8741643		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		345,59
21011	8741645	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,78	
21011	8741645		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,78
21011	8741646	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,12	
21011	8741646		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		203,12
21011	8741647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
21011	8741647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741648	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.294,47	
21011	8741648		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.294,47
21011	8741649	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,98	
21011	8741649		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,98
21011	8741650	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,52	
21011	8741650		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,52
21011	8741651	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.279,23	
21011	8741651		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.279,23
21011	8741652	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	319,87	
21011	8741652		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		319,87
21011	8741653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,84	
21011	8741653		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,84
21011	8741656	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,16	
21011	8741656		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,16
21011	8741657	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8741657		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8741658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,19	
21011	8741658		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,19
21011	8741660	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,26	
21011	8741660		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,26
21011	8741661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8741661		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8741662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,31	
21011	8741662		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,31
21011	8741663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,41	
21011	8741663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,41
21011	8741664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,31	
21011	8741664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,31
21011	8741665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,94	
21011	8741665		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,94
21011	8741666	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,32	
21011	8741666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,32
21011	8741667	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,59	
21011	8741667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102,59
21011	8741668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,29	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741668		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,29
21011	8741669	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.209,73	
21011	8741669		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.209,73
21011	8741670	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,77	
21011	8741670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,77
21011	8741671	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,69	
21011	8741671		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,69
21011	8741673	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	205,92	
21011	8741673		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		205,92
21011	8741674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,43	
21011	8741674		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,43
21011	8741675	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,30	
21011	8741675		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,30
21011	8741677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	992,13	
21011	8741677		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		992,13
21011	8741678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21011	8741678		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21011	8741679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29.353,88	
21011	8741679		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29.353,88
21011	8741681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.074,37	
21011	8741681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.074,37
21011	8741682	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,13	
21011	8741682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,13
21011	8741683	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.937,78	
21011	8741683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17.937,78
21011	8741685	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	328,37	
21011	8741685		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		328,37
21011	8741686	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,43	
21011	8741686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,43
21011	8741688	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,60	
21011	8741688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,60
21011	8741689	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,54	
21011	8741689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,54
21011	8741690	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	387,80	
21011	8741690		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		387,80

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741692	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,59	
21011	8741692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,59
21011	8741693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,97	
21011	8741693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,97
21011	8741694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	224,57	
21011	8741694		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		224,57
21011	8741696	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,14	
21011	8741696		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		215,14
21011	8741697	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,43	
21011	8741697		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		143,43
21011	8741698	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,77	
21011	8741698		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,77
21011	8741699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,82	
21011	8741699		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,82
21011	8741700	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.361,01	
21011	8741700		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.361,01
21011	8741701	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	380,82	
21011	8741701		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		380,82
21011	8741702	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,04	
21011	8741702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,04
21011	8741703	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.464,40	
21011	8741703		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.464,40
21011	8741704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,35	
21011	8741704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,35
21011	8741705	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.075,00	
21011	8741705		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.075,00
21011	8741706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741706		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8741707	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296.561,88	
21011	8741707		1.1.5.02.01.020	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		296.561,88
21011	8741708	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,93	
21011	8741708		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,93
21011	8741710	3.2.1.30.01.022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.879,45	
21011	8741710		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8.879,45
21011	8741712	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44.962,67	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741712		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44.962,67
21011	8741714	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	945,90	
21011	8741714		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		945,90
21011	8741717	3.2.1.30.01.020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81.109,80	
21011	8741717		1.1.5.02.01.015	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81.109,80
21011	8741718	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16.303,79	
21011	8741718		1.1.5.02.01.014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16.303,79
21011	8741719	3.2.1.30.01.021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	318,00	
21011	8741719		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		318,00
21011	8741720	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,01	
21011	8741720		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,01
21011	8741724	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.839.676,57	
21011	8741724		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.839.676,57
21011	8741725	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26.766,26	
21011	8741725		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26.766,26
21011	8741726	1.1.5.02.01.018		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,98	
21011	8741726		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,98
21011	8741730	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,98	
21011	8741730		3.2.1.30.01.003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,98
21011	8741731	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8741731		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21011	8741733	3.2.1.30.01.034		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.614,81	
21011	8741733		1.1.5.02.01.031	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.614,81
21011	8741734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,18	
21011	8741734		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,18
21011	8741735	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,76	
21011	8741735		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		160,76
21011	8741741	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
21011	8741741		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
21011	8741742	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,50	
21011	8741742		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,50
21011	8741745	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23.127,55	
21011	8741745		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23.127,55
21011	8741747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	255,00	
21011	8741747		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		255,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741749	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,50	
21011	8741749		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		398,50
21011	8741752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8741752		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8741753	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,20	
21011	8741753		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,20
21011	8741754	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8741754		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8741757	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	576,00	
21011	8741757		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		576,00
21011	8741760	1.1.5.02.01.010		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,65	
21011	8741760		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,65
21011	8741767	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	370,58	
21011	8741767		1.1.5.02.01.010	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		370,58
21011	8741768	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	641,05	
21011	8741768		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		641,05
21011	8741769	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8741769		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8741770	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,84	
21011	8741770		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,84
21011	8741771	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,68	
21011	8741771		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,68
21011	8741772	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	75,49	
21011	8741772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		75,49
21011	8741773	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,73	
21011	8741773		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,73
21011	8741775	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,25	
21011	8741775		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,25
21011	8741776	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8741776		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8741777	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,30	
21011	8741777		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,30
21011	8741778	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
21011	8741778		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
21011	8741779	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,70	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741779		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,70
21011	8741780	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	348,36	
21011	8741780		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		348,36
21011	8741781	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,72	
21011	8741781		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,72
21011	8741782	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8741782		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8741783	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,03	
21011	8741783		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,03
21011	8741784	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,13	
21011	8741784		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,13
21011	8741786	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,53	
21011	8741786		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,53
21011	8741787	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,72	
21011	8741787		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,72
21011	8741788	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,40	
21011	8741788		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,40
21011	8741789	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
21011	8741789		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
21011	8741791	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.062,72	
21011	8741791		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.062,72
21011	8741792	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8741792		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8741793	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	237,73	
21011	8741793		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		237,73
21011	8741795	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,74	
21011	8741795		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,74
21011	8741796	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,86	
21011	8741796		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,86
21011	8741798	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,71	
21011	8741798		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,71
21011	8741799	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,89	
21011	8741799		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,89
21011	8741800	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,96	
21011	8741800		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,96

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741801	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.792,41	
21011	8741801		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.792,41
21011	8741802	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,43	
21011	8741802		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		203,43
21011	8741804	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,66	
21011	8741804		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,66
21011	8741807	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8741807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21011	8741808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21011	8741808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21011	8741809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,46	
21011	8741809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,46
21011	8741810	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,45	
21011	8741810		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,45
21011	8741811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,84	
21011	8741811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,84
21011	8741812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8741812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8741813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
21011	8741813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
21011	8741814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8741814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21011	8741815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	80,31	
21011	8741815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		80,31
21011	8741817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8741817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8741818	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8741818		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8741820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,50	
21011	8741820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,50
21011	8741821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8741821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8741822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,45	
21011	8741822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,45
21011	8741823	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741823		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,45
21011	8741824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8741824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8741825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8741825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8741826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8741826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8741827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	647,93	
21011	8741827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		647,93
21011	8741828	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	730,79	
21011	8741828		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		730,79
21011	8741829	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,45	
21011	8741829		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,45
21011	8741830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	311,73	
21011	8741830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		311,73
21011	8741831	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8741831		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
21011	8741834	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,57	
21011	8741834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		239,57
21011	8741836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,89	
21011	8741836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,89
21011	8741837	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,26	
21011	8741837		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,26
21011	8741839	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	372,00	
21011	8741839		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		372,00
21011	8741840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8741840		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8741841	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,75	
21011	8741841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,75
21011	8741842	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8741842		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,00
21011	8741843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
21011	8741843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,90
21011	8741844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,59	
21011	8741844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,59

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.709,05	
21011	8741845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.709,05
21011	8741846	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,89	
21011	8741846		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,89
21011	8741847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,06	
21011	8741847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		238,06
21011	8741848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,77	
21011	8741848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		174,77
21011	8741849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,11	
21011	8741849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,11
21011	8741850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,30	
21011	8741850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,30
21011	8741852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,34	
21011	8741852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,34
21011	8741853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,07	
21011	8741853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,07
21011	8741854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,96	
21011	8741854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,96
21011	8741856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,86	
21011	8741856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,86
21011	8741858	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,78	
21011	8741858		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,78
21011	8741860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	147,66	
21011	8741860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		147,66
21011	8741861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.138,46	
21011	8741861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.138,46
21011	8741862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,03	
21011	8741862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,03
21011	8741864	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,17	
21011	8741864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,17
21011	8741865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,76	
21011	8741865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,76
21011	8741866	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,98	
21011	8741866		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,98
21011	8741867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,93	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,93
21011	8741868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8741868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8741869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8741869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8741870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8741870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8741872	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,46	
21011	8741872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,46
21011	8741873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,21	
21011	8741873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,21
21011	8741875	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,00	
21011	8741875		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,00
21011	8741876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,20	
21011	8741876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,20
21011	8741877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,92	
21011	8741877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,92
21011	8741878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,93	
21011	8741878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		291,93
21011	8741879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,86	
21011	8741879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,86
21011	8741880	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8741880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8741881	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8741881		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
21011	8741882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8741882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8741883	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,84	
21011	8741883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,84
21011	8741884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,83	
21011	8741884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,83
21011	8741885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,25	
21011	8741885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,25
21011	8741886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,57	
21011	8741886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,57

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	308,09	
21011	8741887		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		308,09
21011	8741888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	262,47	
21011	8741888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		262,47
21011	8741889	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,21	
21011	8741889		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,21
21011	8741890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,19	
21011	8741890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,19
21011	8741891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	977,45	
21011	8741891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		977,45
21011	8741893	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	468,47	
21011	8741893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		468,47
21011	8741894	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	303,67	
21011	8741894		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		303,67
21011	8741895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	396,48	
21011	8741895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		396,48
21011	8741896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21011	8741896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
21011	8741897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8741897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8741898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,98	
21011	8741898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,98
21011	8741899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,85	
21011	8741899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,85
21011	8741900	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	
21011	8741900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,91
21011	8741902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,20	
21011	8741902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,20
21011	8741903	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,80	
21011	8741903		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,80
21011	8741904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8741904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8741905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,40	
21011	8741905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,40
21011	8741906	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741906		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8741907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
21011	8741907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,05
21011	8741908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,59	
21011	8741908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,59
21011	8741909	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	506,73	
21011	8741909		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		506,73
21011	8741910	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,80	
21011	8741910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,80
21011	8741911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
21011	8741911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,43
21011	8741912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
21011	8741912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09
21011	8741913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21011	8741913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
21011	8741914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8741914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8741915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	157,78	
21011	8741915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		157,78
21011	8741916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8741916		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8741918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
21011	8741918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
21011	8741919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
21011	8741919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
21011	8741920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,75	
21011	8741920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,75
21011	8741921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741921		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,50
21011	8741923	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,33	
21011	8741923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,33
21011	8741926	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	129,79	
21011	8741926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		129,79
21011	8741927	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,65	
21011	8741927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,65

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741928	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,73	
21011	8741928		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,73
21011	8741929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,37	
21011	8741929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,37
21011	8741930	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,13	
21011	8741930		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,13
21011	8741932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.348,86	
21011	8741932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.348,86
21011	8741934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8741934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8741935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8741935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8741936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21011	8741936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
21011	8741937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,52	
21011	8741937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		268,52
21011	8741938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,99	
21011	8741938		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,99
21011	8741939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,33	
21011	8741939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,33
21011	8741940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,03	
21011	8741940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,03
21011	8741941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,25	
21011	8741941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,25
21011	8741942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,04	
21011	8741942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,04
21011	8741943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	190,93	
21011	8741943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		190,93
21011	8741944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,72	
21011	8741944		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,72
21011	8741945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,13	
21011	8741945		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,13
21011	8741946	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,27	
21011	8741946		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,27
21011	8741947	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	123,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		123,01
21011	8741948	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,13	
21011	8741948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,13
21011	8741949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	106,64	
21011	8741949		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		106,64
21011	8741950	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,49	
21011	8741950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,49
21011	8741951	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,71	
21011	8741951		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,71
21011	8741953	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,95	
21011	8741953		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,95
21011	8741954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
21011	8741954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21011	8741956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,91	
21011	8741956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,91
21011	8741957	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,56	
21011	8741957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,56
21011	8741958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,79	
21011	8741958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,79
21011	8741959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,96	
21011	8741959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,96
21011	8741960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,18	
21011	8741960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		116,18
21011	8741962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8741962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8741963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,56	
21011	8741963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,56
21011	8741965	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	291,87	
21011	8741965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		291,87
21011	8741966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,16	
21011	8741966		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,16
21011	8741967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,66	
21011	8741967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		508,66
21011	8741968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8741968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741969	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8741969		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21011	8741971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	381,79	
21011	8741971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		381,79
21011	8741972	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,24	
21011	8741972		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,24
21011	8741973	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,09	
21011	8741973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,09
21011	8741975	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,71	
21011	8741975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,71
21011	8741976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8741976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8741977	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8741977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8741978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8741978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21011	8741980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
21011	8741980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,21
21011	8741981	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21011	8741981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21011	8741982	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21011	8741982		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
21011	8741983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21011	8741983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21011	8741985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,24	
21011	8741985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,24
21011	8741986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	728,82	
21011	8741986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		728,82
21011	8741987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,30	
21011	8741987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,30
21011	8741988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,88	
21011	8741988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,88
21011	8741989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,39	
21011	8741989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,39
21011	8741990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8741990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,28
21011	8741991	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.056,19	
21011	8741991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.056,19
21011	8741992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
21011	8741992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42
21011	8741993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,50	
21011	8741993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,50
21011	8741995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	155,00	
21011	8741995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		155,00
21011	8741996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.977,55	
21011	8741996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.977,55
21011	8741997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,18	
21011	8741997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,18
21011	8741998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,83	
21011	8741998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,83
21011	8741999	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8741999		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8742000	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.598,62	
21011	8742000		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.598,62
21011	8742002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,19	
21011	8742002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,19
21011	8742003	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,67	
21011	8742003		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,67
21011	8742004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,58	
21011	8742004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,58
21011	8742005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8742006	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.063,40	
21011	8742006		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.063,40
21011	8742007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
21011	8742007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
21011	8742008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8742008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8742009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21011	8742009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
21011	8742010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56
21011	8742011	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
21011	8742011		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
21011	8742012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,93	
21011	8742012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,93
21011	8742013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
21011	8742013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
21011	8742015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8742015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
21011	8742016	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,37	
21011	8742016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,37
21011	8742017	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
21011	8742017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50
21011	8742019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,36	
21011	8742019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,36
21011	8742020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8742020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8742021	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	414,73	
21011	8742021		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		414,73
21011	8742022	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	284,00	
21011	8742022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		284,00
21011	8742023	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21011	8742023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
21011	8742024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,02	
21011	8742024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,02
21011	8742025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	119,02	
21011	8742025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		119,02
21011	8742026	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,89	
21011	8742026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,89
21011	8742027	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21011	8742027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21011	8742028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,78	
21011	8742028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,78
21011	8742029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8742031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8742031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8742032	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8742032		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,65
21011	8742033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,40	
21011	8742033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,40
21011	8742034	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.437,36	
21011	8742034		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.437,36
21011	8742036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,72	
21011	8742036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,72
21011	8742038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,73	
21011	8742038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,73
21011	8742039	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8742039		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8742041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,89	
21011	8742041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		174,89
21011	8742042	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.413,45	
21011	8742042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.413,45
21011	8742043	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,64	
21011	8742043		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,64
21011	8742045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21011	8742045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21011	8742046	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8742046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8742048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8742048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8742050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,88	
21011	8742050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,88
21011	8742052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,84	
21011	8742052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,84
21011	8742053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,42	
21011	8742053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,42
21011	8742055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,05	
21011	8742055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,05

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,37	
21011	8742056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,37
21011	8742057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,43	
21011	8742057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,43
21011	8742058	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8742058		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21011	8742060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
21011	8742060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,35
21011	8742061	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8742061		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8742062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8742062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8742063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,74	
21011	8742063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,74
21011	8742064	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.136,02	
21011	8742064		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.136,02
21011	8742065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,35	
21011	8742065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,35
21011	8742066	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21011	8742066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21011	8742067	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742067		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,65	
21011	8742069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,65
21011	8742070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,40	
21011	8742070		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,40
21011	8742071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,31	
21011	8742071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		152,31
21011	8742072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21011	8742072		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21011	8742073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	532,09	
21011	8742073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		532,09
21011	8742074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,82	
21011	8742074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,82
21011	8742076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,29	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,29
21011	8742078	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21011	8742078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21011	8742080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,53	
21011	8742080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,53
21011	8742081	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,97	
21011	8742081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,97
21011	8742082	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,66	
21011	8742082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,66
21011	8742083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,25	
21011	8742083		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,25
21011	8742084	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	702,14	
21011	8742084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		702,14
21011	8742085	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,01	
21011	8742085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,01
21011	8742087	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8742087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8742088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,63	
21011	8742088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		354,63
21011	8742090	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	211,59	
21011	8742090		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		211,59
21011	8742092	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,42	
21011	8742092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,42
21011	8742093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,17	
21011	8742093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,17
21011	8742094	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
21011	8742094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
21011	8742095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8742095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21011	8742096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	375,40	
21011	8742096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		375,40
21011	8742097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,00	
21011	8742097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,00
21011	8742098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8742098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21011	8742099	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42
21011	8742099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42
21011	8742100	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8742100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8742101	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57
21011	8742101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57
21011	8742103	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,15
21011	8742103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,15
21011	8742105	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,03
21011	8742105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,03
21011	8742106	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	472,54
21011	8742106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	472,54
21011	8742107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,03
21011	8742107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,03
21011	8742108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83
21011	8742108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,83
21011	8742109	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12
21011	8742109		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12
21011	8742112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05
21011	8742112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05
21011	8742113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.346,40
21011	8742113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.346,40
21011	8742114	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.346,40
21011	8742114		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.346,40
21011	8742115	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,58
21011	8742115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,58
21011	8742116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,22
21011	8742116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,22
21011	8742117	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,69
21011	8742117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,69
21011	8742119	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,00
21011	8742119		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	273,00
21011	8742120	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.116,11
21011	8742120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.116,11
21011	8742121	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.161,11

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742121		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21.161,11
21011	8742125	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21011	8742125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21011	8742126	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,07	
21011	8742126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,07
21011	8742128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,17	
21011	8742128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,17
21011	8742130	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,22	
21011	8742130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,22
21011	8742131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,10	
21011	8742131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,10
21011	8742134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8742134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8742135	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,40	
21011	8742135		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,40
21011	8742136	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,88	
21011	8742136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,88
21011	8742137	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8742137		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69
21011	8742138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,68	
21011	8742138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,68
21011	8742139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
21011	8742139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04
21011	8742141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	880,75	
21011	8742141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		880,75
21011	8742142	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8742142		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
21011	8742144	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	280,92	
21011	8742144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		280,92
21011	8742145	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	691,18	
21011	8742145		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		691,18
21011	8742146	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	812,54	
21011	8742146		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		812,54
21011	8742147	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,37	
21011	8742147		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,37

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	583,03	
21011	8742148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		583,03
21011	8742149	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.186,37	
21011	8742149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.186,37
21011	8742150	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,32	
21011	8742150		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,32
21011	8742151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,71	
21011	8742151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		226,71
21011	8742152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21011	8742152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21011	8742153	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,11	
21011	8742153		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,11
21011	8742154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,99	
21011	8742154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,99
21011	8742156	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8742156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8742157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8742157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8742158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	100,17	
21011	8742158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		100,17
21011	8742159	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.037,73	
21011	8742159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.037,73
21011	8742160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,77	
21011	8742160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,77
21011	8742162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,87	
21011	8742162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,87
21011	8742163	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21011	8742163		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21011	8742164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,55	
21011	8742164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,55
21011	8742165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21011	8742165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21011	8742167	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742169	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,03
21011	8742170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	327,11	
21011	8742170		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		327,11
21011	8742171	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,74	
21011	8742171		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,74
21011	8742172	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,24	
21011	8742172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,24
21011	8742173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,37	
21011	8742173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,37
21011	8742174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,85	
21011	8742174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,85
21011	8742176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,90	
21011	8742176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,90
21011	8742177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8742177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8742178	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8742178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8742179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,73	
21011	8742179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,73
21011	8742181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,78	
21011	8742181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,78
21011	8742182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8742182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8742183	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,36	
21011	8742183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,36
21011	8742184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,46	
21011	8742184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,46
21011	8742185	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	197,00	
21011	8742185		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		197,00
21011	8742186	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,39	
21011	8742186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,39
21011	8742187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21011	8742187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21011	8742188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,09	
21011	8742188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		210,09

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742189	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,80	
21011	8742189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,80
21011	8742190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742191	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8742192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,23	
21011	8742192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,23
21011	8742194	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,67	
21011	8742194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,67
21011	8742196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8742196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8742197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21011	8742197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21011	8742198	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,00	
21011	8742198		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,00
21011	8742201	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21011	8742201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
21011	8742203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,10	
21011	8742203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,10
21011	8742205	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,76	
21011	8742205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,76
21011	8742206	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,83	
21011	8742206		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,83
21011	8742207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	416,95	
21011	8742207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		416,95
21011	8742209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14.005,99	
21011	8742209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14.005,99
21011	8742210	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,52	
21011	8742210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,52
21011	8742211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,68	
21011	8742211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,68
21011	8742212	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8742212		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8742213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,63	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,63
21011	8742214	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8742214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
21011	8742215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,12	
21011	8742215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,12
21011	8742216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21011	8742216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
21011	8742218	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,22	
21011	8742218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,22
21011	8742221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21011	8742221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
21011	8742222	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8742222		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8742224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,40	
21011	8742224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,40
21011	8742226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	381,64	
21011	8742226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		381,64
21011	8742228	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,83	
21011	8742228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,83
21011	8742229	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8742229		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8742230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,66	
21011	8742230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,66
21011	8742231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,43	
21011	8742231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,43
21011	8742233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8742233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8742234	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8742234		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8742236	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,06	
21011	8742236		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,06
21011	8742237	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	437,16	
21011	8742237		1.2.3.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		437,16
21011	8742238	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742239		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,84	
21011	8742240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,84
21011	8742241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,38	
21011	8742241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,38
21011	8742242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21011	8742242		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21011	8742243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,54	
21011	8742243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,54
21011	8742244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
21011	8742244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,68
21011	8742247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
21011	8742247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,05
21011	8742248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,86	
21011	8742248		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,86
21011	8742250	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	
21011	8742250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,07
21011	8742251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21011	8742251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21011	8742253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,65	
21011	8742253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,65
21011	8742254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,00	
21011	8742254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,00
21011	8742257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,75	
21011	8742257		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,75
21011	8742259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,07	
21011	8742259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,07
21011	8742261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	104,63	
21011	8742261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		104,63
21011	8742262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,58	
21011	8742262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,58
21011	8742263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8742263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21011	8742265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,44
21011	8742267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.680,84	
21011	8742267		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.680,84
21011	8742270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,03	
21011	8742271		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,03
21011	8742275	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21011	8742275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21011	8742280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,37	
21011	8742280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,37
21011	8742281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21011	8742281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21011	8742284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,01	
21011	8742284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,01
21011	8742285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8742286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8742288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21011	8742288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21011	8742289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8742289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8742291	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,48	
21011	8742291		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,48
21011	8742292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,81	
21011	8742292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,81
21011	8742293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21011	8742293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21011	8742296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,07	
21011	8742296		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,07
21011	8742297	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,99	
21011	8742297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,99
21011	8742298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,17	
21011	8742298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
21011	8742299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38
21011	8742300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
21011	8742300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
21011	8742301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,94	
21011	8742301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,94
21011	8742302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8742302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8742303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,02	
21011	8742303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,02
21011	8742305	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
21011	8742305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
21011	8742306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,36	
21011	8742306		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,36
21011	8742307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,42	
21011	8742307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,42
21011	8742310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8742310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8742314	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,07	
21011	8742314		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,07
21011	8742315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8742315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8742316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,64	
21011	8742316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,64
21011	8742317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21011	8742317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21011	8742318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,32	
21011	8742318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,32
21011	8742320	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
21011	8742320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
21011	8742321	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,74	
21011	8742321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,74
21011	8742322	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,00	
21011	8742322		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,00
21011	8742327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21011	8742328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8742330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8742331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21011	8742331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21011	8742393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742398	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,80	
21011	8742398		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,80
21011	8742401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21011	8742401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21011	8742407	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8742407		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21011	8742420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,57	
21011	8742420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,57
21011	8742426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,26	
21011	8742426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,26
21011	8742451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
21011	8742451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42
21011	8742463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8742463		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,36
21011	8742473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8742473		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8742496	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8742496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
21011	8742503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,42	
21011	8742503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,42
21011	8742521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
21011	8742521		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,51
21011	8742527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,06	
21011	8742527		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,06
21011	8742531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21011	8742531		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8742533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8742534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,87	
21011	8742534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,87
21011	8742535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,66	
21011	8742535		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,66
21011	8742537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8742537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8742540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,67	
21011	8742540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,67
21011	8742541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,51	
21011	8742541		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,51
21011	8742544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,72	
21011	8742544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,72
21011	8742545	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	
21011	8742545		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
21011	8742548	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,67	
21011	8742548		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,67
21011	8742551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,17	
21011	8742552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,17
21011	8742553	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21011	8742553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
21011	8742554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,86	
21011	8742554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,86
21011	8742555	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,13	
21011	8742555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,13
21011	8742557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,73	
21011	8742557		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,73
21011	8742558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8742558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8742560	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8742562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8742562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21011	8742564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8742564		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,72
21011	8742566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
21011	8742566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,40
21011	8742567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,42	
21011	8742567		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,42
21011	8742568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8742568		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21011	8742569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8742569		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8742570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8742570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8742571	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,64	
21011	8742571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,64
21011	8742574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,05	
21011	8742574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,05
21011	8742575	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,72	
21011	8742575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,72
21011	8742578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,73	
21011	8742578		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,73
21011	8742580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,15	
21011	8742580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,15
21011	8742581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8742581		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8742583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,61	
21011	8742583		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,61
21011	8742584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,95	
21011	8742584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,95
21011	8742587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8742587		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
21011	8742588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,03	
21011	8742588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,29	
21011	8742589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,29
21011	8742590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,24	
21011	8742590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,24
21011	8742591	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,34	
21011	8742591		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,34
21011	8742592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,75	
21011	8742592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		226,75
21011	8742594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,55	
21011	8742594		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,55
21011	8742595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8742595		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21011	8742600	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	92,19	
21011	8742600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		92,19
21011	8742601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,30	
21011	8742601		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,30
21011	8742605	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,31	
21011	8742605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,31
21011	8742606	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21011	8742606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21011	8742609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,94	
21011	8742609		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,94
21011	8742611	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,39	
21011	8742611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,39
21011	8742612	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8742613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8742614	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,25	
21011	8742614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,25
21011	8742615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8742615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8742616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,00	
21011	8742616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,00
21011	8742617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,56	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,56
21011	8742618	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,31	
21011	8742618		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,31
21011	8742619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,81	
21011	8742619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,81
21011	8742620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,27	
21011	8742620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,27
21011	8742621	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48	
21011	8742621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,48
21011	8742622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,41	
21011	8742622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,41
21011	8742624	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,51	
21011	8742624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,51
21011	8742626	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,96	
21011	8742626		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,96
21011	8742627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8742627		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8742628	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,79	
21011	8742628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,79
21011	8742629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,62	
21011	8742629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,62
21011	8742630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8742630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8742631	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03	
21011	8742631		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03
21011	8742632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8742632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8742633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
21011	8742633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,36
21011	8742634	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,38	
21011	8742634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,38
21011	8742635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8742635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21011	8742636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,38	
21011	8742636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,38

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48	
21011	8742637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,48
21011	8742638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8742638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8742641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,78	
21011	8742641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,78
21011	8742642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
21011	8742642		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,20
21011	8742644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
21011	8742644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,33
21011	8742645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21011	8742645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21011	8742646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,19	
21011	8742646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,19
21011	8742649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8742649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8742651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,32	
21011	8742651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,32
21011	8742652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21011	8742652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21011	8742653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,99	
21011	8742653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		438,99
21011	8742654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,96	
21011	8742654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,96
21011	8742657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8742657		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
21011	8742658	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,65	
21011	8742658		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,65
21011	8742660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8742660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8742662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	165,58	
21011	8742662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		165,58
21011	8742663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,97	
21011	8742663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,97
21011	8742664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21011	8742666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,15	
21011	8742666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,15
21011	8742667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,49	
21011	8742667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,49
21011	8742669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
21011	8742669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,10
21011	8742671	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,29	
21011	8742671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		187,29
21011	8742672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,94	
21011	8742672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,94
21011	8742673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,60	
21011	8742673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,60
21011	8742676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8742676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21011	8742680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,13	
21011	8742680		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,13
21011	8742683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8742683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8742685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	929,89	
21011	8742685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		929,89
21011	8742686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,28	
21011	8742686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,28
21011	8742687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	174,60	
21011	8742687		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		174,60
21011	8742688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8742688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8742689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,36	
21011	8742689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,36
21011	8742690	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8742690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8742691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8742691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8742692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,53	
21011	8742692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,53

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742694	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,56	
21011	8742694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,56
21011	8742695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187,67	
21011	8742695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		187,67
21011	8742696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742699	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,65	
21011	8742699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,65
21011	8742703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,97	
21011	8742703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,97
21011	8742704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,91	
21011	8742704		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,91
21011	8742705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8742705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
21011	8742706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,38	
21011	8742706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		97,38
21011	8742708	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,40	
21011	8742709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,40
21011	8742710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,01	
21011	8742710		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,01
21011	8742711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
21011	8742711		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
21011	8742712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,89	
21011	8742712		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,89
21011	8742713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
21011	8742713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
21011	8742715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,30	
21011	8742715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		146,30
21011	8742717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,90	
21011	8742717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,90
21011	8742719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,36	
21011	8742719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,36
21011	8742720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8742721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,87	
21011	8742721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,87
21011	8742722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,46	
21011	8742722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,46
21011	8742723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8742723		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8742725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742725		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742726	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742727	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,88	
21011	8742727		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,88
21011	8742728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,65	
21011	8742728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,65
21011	8742732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	112,02	
21011	8742732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		112,02
21011	8742733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,00	
21011	8742733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,00
21011	8742737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,40	
21011	8742737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,40
21011	8742738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,83	
21011	8742738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,83
21011	8742745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
21011	8742745		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51
21011	8742747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	232,92	
21011	8742747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		232,92
21011	8742748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,22	
21011	8742748		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,22
21011	8742749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,53	
21011	8742749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,53
21011	8742750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,78	
21011	8742750		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,78
21011	8742751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,49	
21011	8742751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,49

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,66	
21011	8742752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,66
21011	8742753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21011	8742753		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21011	8742755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8742755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8742756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21011	8742756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
21011	8742757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8742757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8742758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21011	8742758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53
21011	8742759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,69	
21011	8742759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,69
21011	8742760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8742760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
21011	8742764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8742764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8742765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8742765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8742768	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	
21011	8742768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
21011	8742769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
21011	8742769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
21011	8742771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
21011	8742771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,82
21011	8742772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,56	
21011	8742772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,56
21011	8742773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,72	
21011	8742773		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,72
21011	8742774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	193,02	
21011	8742774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		193,02
21011	8742776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8742776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8742777	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	819,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742777		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		819,71
21011	8742778	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,23	
21011	8742778		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,23
21011	8742781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,08	
21011	8742781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,08
21011	8742782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,01	
21011	8742782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,01
21011	8742784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,61	
21011	8742784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,61
21011	8742786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,35	
21011	8742786		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,35
21011	8742787	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
21011	8742787		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38
21011	8742788	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8742788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21011	8742791	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
21011	8742791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
21011	8742792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742792		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742794	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8742795	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8742795		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21011	8742796	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21011	8742796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21011	8742797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,47	
21011	8742797		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,47
21011	8742798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,70	
21011	8742798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,70
21011	8742799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
21011	8742799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
21011	8742800	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8742801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,52	
21011	8742801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
21011	8742802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16
21011	8742804	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,71	
21011	8742804		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,71
21011	8742806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,54	
21011	8742806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,54
21011	8742807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,07	
21011	8742807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,07
21011	8742808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8742808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8742809	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78	
21011	8742809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,78
21011	8742810	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,82	
21011	8742810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		95,82
21011	8742811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
21011	8742811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,43
21011	8742812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,58	
21011	8742812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,58
21011	8742813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
21011	8742813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,90
21011	8742815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8742815		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21011	8742816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8742816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,71
21011	8742817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21011	8742817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21011	8742818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8742818		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8742820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8742820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8742821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
21011	8742821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
21011	8742822	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8742822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
21011	8742823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,95	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742823		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,95
21011	8742824	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21011	8742824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21011	8742826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,22	
21011	8742826		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,22
21011	8742829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,62	
21011	8742829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,62
21011	8742830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8742830		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8742831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
21011	8742831		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,02
21011	8742833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,81	
21011	8742833		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,81
21011	8742834	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8742834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21011	8742835	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
21011	8742835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,08
21011	8742836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,00	
21011	8742836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,00
21011	8742838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,88	
21011	8742838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,88
21011	8742839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
21011	8742839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
21011	8742840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20	
21011	8742840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20
21011	8742842	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,67	
21011	8742842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,67
21011	8742843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	
21011	8742843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
21011	8742844	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,87	
21011	8742844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,87
21011	8742847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,11	
21011	8742847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,11
21011	8742848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
21011	8742848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,31	
21011	8742850		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,31
21011	8742851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21011	8742851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
21011	8742852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
21011	8742852		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,71
21011	8742853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8742853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8742854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8742854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8742855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,85	
21011	8742855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,85
21011	8742857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,53	
21011	8742857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,53
21011	8742858	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,03	
21011	8742858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,03
21011	8742861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8742861		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,41
21011	8742862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,70	
21011	8742862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,70
21011	8742864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8742864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8742865	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21011	8742865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21011	8742866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,64	
21011	8742866		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,64
21011	8742867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,42	
21011	8742867		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,42
21011	8742868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,06	
21011	8742868		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,06
21011	8742869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	824,55	
21011	8742869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		824,55
21011	8742870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,87	
21011	8742870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,87
21011	8742873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,40	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,40
21011	8742874	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,32	
21011	8742874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,32
21011	8742876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8742876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8742877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8742877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8742878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8742878		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8742880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8742880		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21011	8742883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
21011	8742883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
21011	8742885	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	499,94	
21011	8742885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		499,94
21011	8742887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8742887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8742888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,80	
21011	8742888		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,80
21011	8742889	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8742889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8742891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8742891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8742892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,20	
21011	8742892		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,20
21011	8742894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,25	
21011	8742894		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,25
21011	8742895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,02	
21011	8742895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,02
21011	8742896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,55	
21011	8742896		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,55
21011	8742897	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,11	
21011	8742897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,11
21011	8742898	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,50	
21011	8742898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,50

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742899	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	50,24	
21011	8742899		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		50,24
21011	8742900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21011	8742900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21011	8742901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,51	
21011	8742901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,51
21011	8742902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8742902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8742903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,73	
21011	8742903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,73
21011	8742904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8742904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8742905	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,17	
21011	8742905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,17
21011	8742907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,89	
21011	8742907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,89
21011	8742908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742908		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742909	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,76	
21011	8742909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,76
21011	8742910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8742910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8742912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
21011	8742912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,43
21011	8742913	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,21	
21011	8742913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,21
21011	8742915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8742915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,14
21011	8742916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,81	
21011	8742916		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,81
21011	8742917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	244,27	
21011	8742917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		244,27
21011	8742918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,95	
21011	8742918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,95
21011	8742919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742919		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,20
21011	8742921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	338,89	
21011	8742921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		338,89
21011	8742923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,72	
21011	8742923		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,72
21011	8742924	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,92	
21011	8742924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,92
21011	8742925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,69	
21011	8742925		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,69
21011	8742926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,07	
21011	8742926		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,07
21011	8742927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,81	
21011	8742927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,81
21011	8742928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	927,88	
21011	8742928		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		927,88
21011	8742930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,40	
21011	8742930		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		159,40
21011	8742931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,03	
21011	8742931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,03
21011	8742932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	156,35	
21011	8742932		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		156,35
21011	8742933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,03	
21011	8742933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,03
21011	8742935	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,25	
21011	8742935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		115,25
21011	8742936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,63	
21011	8742936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,63
21011	8742937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
21011	8742937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
21011	8742938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	97,60	
21011	8742938		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		97,60
21011	8742940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.440,97	
21011	8742940		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.440,97
21011	8742941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,22	
21011	8742941		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,00	
21011	8742942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,00
21011	8742944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,73	
21011	8742944		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,73
21011	8742945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,85	
21011	8742945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,85
21011	8742946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,01	
21011	8742946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,01
21011	8742947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,41	
21011	8742947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,41
21011	8742948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,22	
21011	8742948		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,22
21011	8742949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,43	
21011	8742949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,43
21011	8742950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,59	
21011	8742950		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,59
21011	8742951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21011	8742951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,97
21011	8742953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21011	8742953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21011	8742954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	814,79	
21011	8742954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		814,79
21011	8742955	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8742955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8742956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8742956		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8742957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,60	
21011	8742957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,60
21011	8742958	3.2.1.30.01.032		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	450.154,55	
21011	8742958		1.1.5.02.01.025	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		450.154,55
21011	8742959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,89	
21011	8742959		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,89
21011	8742960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,43	
21011	8742960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,43
21011	8742961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,54	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,54
21011	8742962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,67	
21011	8742962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,67
21011	8742964	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,77	
21011	8742964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,77
21011	8742965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,12	
21011	8742965		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,12
21011	8742967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
21011	8742967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
21011	8742968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	344,14	
21011	8742968		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		344,14
21011	8742970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8742970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,45
21011	8742971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
21011	8742971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
21011	8742972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	839,02	
21011	8742972		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		839,02
21011	8742973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8742973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
21011	8742974	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	211,27	
21011	8742974		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		211,27
21011	8742975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	355,45	
21011	8742975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		355,45
21011	8742976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,25	
21011	8742976		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,25
21011	8742977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,20	
21011	8742977		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,20
21011	8742978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,33	
21011	8742978		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,33
21011	8742979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,05	
21011	8742979		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,05
21011	8742980	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,07	
21011	8742980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,07
21011	8742981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,93	
21011	8742981		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8742983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,45	
21011	8742983		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,45
21011	8742984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.124,91	
21011	8742984		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.124,91
21011	8742985	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,09	
21011	8742985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,09
21011	8742986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,73	
21011	8742986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,73
21011	8742987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	869,57	
21011	8742987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		869,57
21011	8742988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,84	
21011	8742988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,84
21011	8742989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,05	
21011	8742989		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,05
21011	8742990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,80	
21011	8742990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,80
21011	8742991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	192,77	
21011	8742991		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		192,77
21011	8742993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.116,07	
21011	8742993		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.116,07
21011	8742994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
21011	8742994		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,61
21011	8742996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,00	
21011	8742996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,00
21011	8742997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,58	
21011	8742997		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,58
21011	8742999	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,18	
21011	8742999		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,18
21011	8743001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	
21011	8743001		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,86
21011	8743003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.933,59	
21011	8743003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.933,59
21011	8743004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8743004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8743005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,24	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,24
21011	8743006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,07	
21011	8743006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,07
21011	8743007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,42	
21011	8743007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,42
21011	8743008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,38	
21011	8743008		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,38
21011	8743009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,29	
21011	8743009		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,29
21011	8743010	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29.353,88	
21011	8743010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29.353,88
21011	8743011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	782,13	
21011	8743011		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		782,13
21011	8743012	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01	
21011	8743012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01
21011	8743013	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.932,39	
21011	8743013		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.932,39
21011	8743014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	148,73	
21011	8743014		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		148,73
21011	8743015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	248,66	
21011	8743015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		248,66
21011	8743016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.095,82	
21011	8743016		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.095,82
21011	8743017	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8743017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8743018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8743018		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8743019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,74	
21011	8743019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,74
21011	8743020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,74	
21011	8743020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,74
21011	8743021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,64	
21011	8743021		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,64
21011	8743022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,10	
21011	8743022		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,10

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.005,16	
21011	8743024		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.005,16
21011	8743025	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,54	
21011	8743025		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,54
21011	8743026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.895,56	
21011	8743026		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.895,56
21011	8743027	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,34	
21011	8743027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,34
21011	8743028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,75	
21011	8743028		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,75
21011	8743029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,51	
21011	8743029		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,51
21011	8743030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,69	
21011	8743030		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,69
21011	8743031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,47	
21011	8743031		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		526,47
21011	8743032	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,62	
21011	8743032		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,62
21011	8743033	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	825,20	
21011	8743033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		825,20
21011	8743034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,94	
21011	8743034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,94
21011	8743035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	354,31	
21011	8743035		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		354,31
21011	8743037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,00	
21011	8743037		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,00
21011	8743040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51	
21011	8743040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51
21011	8743041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,24	
21011	8743041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,24
21011	8743042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,57	
21011	8743042		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		95,57
21011	8743043	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8743043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8743044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,02	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743044		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,02
21011	8743046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,77	
21011	8743046		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,77
21011	8743048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	627,12	
21011	8743048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		627,12
21011	8743049	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,66	
21011	8743049		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,66
21011	8743050	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	342,83	
21011	8743050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		342,83
21011	8743051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,78	
21011	8743051		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		138,78
21011	8743052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,53	
21011	8743052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,53
21011	8743053	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,57	
21011	8743053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,57
21011	8743054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,96	
21011	8743054		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,96
21011	8743055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	178,06	
21011	8743055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		178,06
21011	8743056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,01	
21011	8743056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,01
21011	8743057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	434,80	
21011	8743057		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		434,80
21011	8743058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,39	
21011	8743058		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,39
21011	8743060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.290,79	
21011	8743060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.290,79
21011	8743061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,72	
21011	8743061		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,72
21011	8743062	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,33	
21011	8743062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,33
21011	8743063	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21011	8743063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
21011	8743065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	249,97	
21011	8743065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		249,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	69,78	
21011	8743067		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		69,78
21011	8743068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,30	
21011	8743068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,30
21011	8743069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6.785,99	
21011	8743069		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6.785,99
21011	8743070	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21011	8743070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
21011	8743071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,75	
21011	8743071		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,75
21011	8743072	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,61	
21011	8743072		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,61
21011	8743073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	458,79	
21011	8743073		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		458,79
21011	8743074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,94	
21011	8743074		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,94
21011	8743075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,33	
21011	8743075		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,33
21011	8743078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,93	
21011	8743078		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,93
21011	8743080	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,20	
21011	8743080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,20
21011	8743081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,69	
21011	8743081		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,69
21011	8743083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.110,23	
21011	8743083		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.110,23
21011	8743084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,07	
21011	8743084		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		135,07
21011	8743086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,00	
21011	8743086		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		256,00
21011	8743087	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,36	
21011	8743087		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,36
21011	8743088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,54	
21011	8743088		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,54
21011	8743089	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,09
21011	8743090	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,75	
21011	8743090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,75
21011	8743092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	577,50	
21011	8743092		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		577,50
21011	8743093	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8743093		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8743094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.514,41	
21011	8743094		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.514,41
21011	8743095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,56	
21011	8743095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,56
21011	8743096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	600,61	
21011	8743096		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		600,61
21011	8743097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,36	
21011	8743097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,36
21011	8743098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,08	
21011	8743098		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,08
21011	8743099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	632,10	
21011	8743099		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		632,10
21011	8743101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,03	
21011	8743101		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,03
21011	8743103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,83	
21011	8743103		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,83
21011	8743104	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.703,38	
21011	8743104		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.703,38
21011	8743105	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,63	
21011	8743105		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		126,63
21011	8743106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,59	
21011	8743107		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,59
21011	8743108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,94	
21011	8743108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,94
21011	8743109	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	447,90	
21011	8743109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		447,90

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,57	
21011	8743110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,57
21011	8743111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,25	
21011	8743111		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,25
21011	8743112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	906,84	
21011	8743112		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		906,84
21011	8743113	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,94	
21011	8743113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,94
21011	8743114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,53	
21011	8743114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,53
21011	8743115	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,85	
21011	8743115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,85
21011	8743116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	338,82	
21011	8743116		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		338,82
21011	8743117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,91	
21011	8743117		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,91
21011	8743118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	166,20	
21011	8743118		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		166,20
21011	8743119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
21011	8743119		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
21011	8743121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8743121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8743122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8743122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8743123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,24	
21011	8743123		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,24
21011	8743124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8743124		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21011	8743125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,13	
21011	8743125		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,13
21011	8743126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21011	8743126		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21011	8743127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8743127		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8743128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,23
21011	8743129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,00	
21011	8743129		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,00
21011	8743130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,52	
21011	8743130		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,52
21011	8743131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	228,80	
21011	8743131		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		228,80
21011	8743132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	107,22	
21011	8743132		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		107,22
21011	8743133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,93	
21011	8743133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,93
21011	8743134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,16	
21011	8743134		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,16
21011	8743135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	438,75	
21011	8743135		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		438,75
21011	8743136	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	146,33	
21011	8743136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		146,33
21011	8743137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,05	
21011	8743137		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,05
21011	8743139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,77	
21011	8743139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,77
21011	8743140	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	143,60	
21011	8743140		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		143,60
21011	8743141	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,11	
21011	8743141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,11
21011	8743142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,85	
21011	8743142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,85
21011	8743143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,96	
21011	8743143		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,96
21011	8743144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,50	
21011	8743144		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,50
21011	8743145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21011	8743145		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21011	8743146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,61	
21011	8743146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,61

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,86	
21011	8743147		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,86
21011	8743148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	135,99	
21011	8743148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		135,99
21011	8743149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,76	
21011	8743149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,76
21011	8743150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	138,96	
21011	8743150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		138,96
21011	8743151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,49	
21011	8743151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,49
21011	8743152	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.093,75	
21011	8743152		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.093,75
21011	8743153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,21	
21011	8743153		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,21
21011	8743154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,45	
21011	8743154		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,45
21011	8743155	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8743155		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8743156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,18	
21011	8743156		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,18
21011	8743157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8743157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8743158	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,49	
21011	8743158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,49
21011	8743159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,55	
21011	8743159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,55
21011	8743160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,58	
21011	8743160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,58
21011	8743161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21011	8743161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21011	8743162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	260,93	
21011	8743162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		260,93
21011	8743164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	
21011	8743164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21011	8743165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743165		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,20
21011	8743166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	995,88	
21011	8743166		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		995,88
21011	8743168	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
21011	8743168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
21011	8743169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,13	
21011	8743169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,13
21011	8743170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,57	
21011	8743170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,57
21011	8743171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,30	
21011	8743171		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,30
21011	8743172	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21011	8743172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21011	8743173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,86	
21011	8743173		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,86
21011	8743174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,52	
21011	8743174		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,52
21011	8743176	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,18	
21011	8743176		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,18
21011	8743177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	693,49	
21011	8743177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		693,49
21011	8743178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,96	
21011	8743178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,96
21011	8743179	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	161,54	
21011	8743179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		161,54
21011	8743180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	785,85	
21011	8743180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		785,85
21011	8743181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	666,11	
21011	8743181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		666,11
21011	8743184	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	634,54	
21011	8743184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		634,54
21011	8743185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,92	
21011	8743185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,92
21011	8743186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,93	
21011	8743186		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,93

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,43	
21011	8743187		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,43
21011	8743188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	152,63	
21011	8743188		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		152,63
21011	8743189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,62	
21011	8743189		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,62
21011	8743190	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,41	
21011	8743190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,41
21011	8743191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,49	
21011	8743191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,49
21011	8743192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.095,86	
21011	8743192		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.095,86
21011	8743193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,95	
21011	8743193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,95
21011	8743194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,30	
21011	8743194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,30
21011	8743195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,04	
21011	8743195		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,04
21011	8743197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.324,85	
21011	8743197		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.324,85
21011	8743198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,94	
21011	8743198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,94
21011	8743199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,35	
21011	8743199		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,35
21011	8743201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	867,65	
21011	8743201		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		867,65
21011	8743202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,85	
21011	8743202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,85
21011	8743203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.171,92	
21011	8743203		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20.171,92
21011	8743205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,54	
21011	8743205		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,54
21011	8743207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	516,01	
21011	8743207		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		516,01
21011	8743208	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,03
21011	8743209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,38	
21011	8743209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,38
21011	8743211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,33	
21011	8743211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,33
21011	8743212	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.200,83	
21011	8743212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.200,83
21011	8743213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,50	
21011	8743213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,50
21011	8743214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	175,55	
21011	8743214		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		175,55
21011	8743215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,09	
21011	8743215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,09
21011	8743216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,70	
21011	8743216		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,70
21011	8743217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,12	
21011	8743217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,12
21011	8743218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	176,24	
21011	8743218		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		176,24
21011	8743219	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,85	
21011	8743219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,85
21011	8743220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,74	
21011	8743220		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,74
21011	8743221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,67	
21011	8743221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,67
21011	8743223	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,02	
21011	8743223		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,02
21011	8743224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,35	
21011	8743224		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,35
21011	8743225	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	882,64	
21011	8743225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		882,64
21011	8743226	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	41,35	
21011	8743226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		41,35
21011	8743227	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,53	
21011	8743227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,53

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,96	
21011	8743228		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,96
21011	8743230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.521,61	
21011	8743230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.521,61
21011	8743231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,39	
21011	8743231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,39
21011	8743233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,49	
21011	8743233		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,49
21011	8743234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,64	
21011	8743234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,64
21011	8743235	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.244,52	
21011	8743235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.244,52
21011	8743236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,00	
21011	8743236		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,00
21011	8743238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	703,80	
21011	8743238		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		703,80
21011	8743239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,66	
21011	8743239		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,66
21011	8743240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.687,35	
21011	8743240		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.687,35
21011	8743241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8743241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8743242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,22	
21011	8743242		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,22
21011	8743243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
21011	8743243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
21011	8743244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,84	
21011	8743244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,84
21011	8743245	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	158,42	
21011	8743245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		158,42
21011	8743246	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,31	
21011	8743246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,31
21011	8743247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
21011	8743247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
21011	8743248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743248		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,86
21011	8743249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8743249		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8743251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	421,96	
21011	8743251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		421,96
21011	8743253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21011	8743253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21011	8743254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,92	
21011	8743254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,92
21011	8743255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8743255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8743256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,60	
21011	8743256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,60
21011	8743257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,48	
21011	8743257		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,48
21011	8743259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,00	
21011	8743259		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,00
21011	8743260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,01	
21011	8743260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,01
21011	8743261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	907,78	
21011	8743261		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		907,78
21011	8743262	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,20	
21011	8743262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,20
21011	8743263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8743263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8743264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8743264		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,71
21011	8743265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,28	
21011	8743265		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,28
21011	8743266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,09	
21011	8743266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,09
21011	8743267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,40	
21011	8743267		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,40
21011	8743268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,00	
21011	8743268		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		331,00

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,92	
21011	8743270		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,92
21011	8743272	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,09	
21011	8743272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,09
21011	8743273	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743273		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,01	
21011	8743274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,01
21011	8743275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,93	
21011	8743275		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,93
21011	8743276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8743276		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,44
21011	8743278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8743278		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8743280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,61	
21011	8743280		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,61
21011	8743281	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	181,46	
21011	8743281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		181,46
21011	8743282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,06	
21011	8743282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,06
21011	8743283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,90	
21011	8743283		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,90
21011	8743284	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	725,65	
21011	8743284		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		725,65
21011	8743285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,59	
21011	8743285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,59
21011	8743286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8743286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8743287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,76	
21011	8743287		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,76
21011	8743288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,13	
21011	8743288		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,13
21011	8743289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,09	
21011	8743289		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,09
21011	8743290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.290,52	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.290,52
21011	8743291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,78	
21011	8743291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,78
21011	8743292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.340,21	
21011	8743292		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.340,21
21011	8743293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8743293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8743294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
21011	8743294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
21011	8743295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	369,12	
21011	8743295		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		369,12
21011	8743297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,27	
21011	8743297		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,27
21011	8743298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
21011	8743298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
21011	8743299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	632,19	
21011	8743299		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		632,19
21011	8743300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	70,17	
21011	8743300		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		70,17
21011	8743303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	613,79	
21011	8743303		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		613,79
21011	8743304	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,36	
21011	8743304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,36
21011	8743306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.317,67	
21011	8743306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.317,67
21011	8743307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,36	
21011	8743307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,36
21011	8743308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,65	
21011	8743308		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,65
21011	8743309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,57	
21011	8743309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,57
21011	8743310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8743310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8743311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,86	
21011	8743311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,86

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743312	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.000,70	
21011	8743312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.000,70
21011	8743314	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,99	
21011	8743314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,99
21011	8743315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8743315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8743316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.140,53	
21011	8743316		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.140,53
21011	8743317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,36	
21011	8743317		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,36
21011	8743318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,71	
21011	8743318		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,71
21011	8743319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,65	
21011	8743319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,65
21011	8743320	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,66	
21011	8743320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,66
21011	8743322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	533,15	
21011	8743322		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		533,15
21011	8743323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,21	
21011	8743323		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,21
21011	8743324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,08	
21011	8743324		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,08
21011	8743325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,89	
21011	8743325		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,89
21011	8743326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	440,65	
21011	8743326		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		440,65
21011	8743327	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8743327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8743329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,58	
21011	8743329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,58
21011	8743331	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	828,23	
21011	8743331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		828,23
21011	8743332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,14	
21011	8743332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,14
21011	8743333	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,97	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,97
21011	8743335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	236,75	
21011	8743335		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		236,75
21011	8743336	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,35	
21011	8743336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,35
21011	8743338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	420,00	
21011	8743338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		420,00
21011	8743339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	713,58	
21011	8743339		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		713,58
21011	8743340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	86,54	
21011	8743340		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		86,54
21011	8743342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	298,36	
21011	8743342		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		298,36
21011	8743344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
21011	8743344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,30
21011	8743345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,32	
21011	8743345		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,32
21011	8743346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21011	8743346		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21011	8743347	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,08	
21011	8743347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,08
21011	8743348	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.094,36	
21011	8743348		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.094,36
21011	8743349	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,87	
21011	8743349		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,87
21011	8743350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,79	
21011	8743350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,79
21011	8743351	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	918,06	
21011	8743351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		918,06
21011	8743353	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8743353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96
21011	8743354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8743354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8743355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,41	
21011	8743355		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,41

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.854,30	
21011	8743356		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.854,30
21011	8743358	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	324,96	
21011	8743358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		324,96
21011	8743360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,73	
21011	8743360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,73
21011	8743361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,53	
21011	8743361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,53
21011	8743362	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	969,72	
21011	8743362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		969,72
21011	8743364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,20	
21011	8743364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,20
21011	8743365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.311,92	
21011	8743365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.311,92
21011	8743366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,32	
21011	8743366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,32
21011	8743367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,24	
21011	8743367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,24
21011	8743369	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,00	
21011	8743369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,00
21011	8743371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,08	
21011	8743371		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,08
21011	8743372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,88	
21011	8743372		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,88
21011	8743373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,60	
21011	8743373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,60
21011	8743374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	202,10	
21011	8743374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		202,10
21011	8743376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,56	
21011	8743376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,56
21011	8743377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8743377		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8743378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	61,33	
21011	8743378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		61,33
21011	8743380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	285,03	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743380		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		285,03
21011	8743381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,15	
21011	8743381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,15
21011	8743382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	55,77	
21011	8743382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		55,77
21011	8743384	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,27	
21011	8743384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,27
21011	8743385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	583,29	
21011	8743385		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		583,29
21011	8743387	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,90	
21011	8743387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,90
21011	8743388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21011	8743388		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
21011	8743389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,66	
21011	8743389		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,66
21011	8743391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	215,11	
21011	8743391		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		215,11
21011	8743392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,25	
21011	8743392		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,25
21011	8743393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,72	
21011	8743393		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,72
21011	8743394	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,38	
21011	8743394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,38
21011	8743395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	485,94	
21011	8743395		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		485,94
21011	8743397	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	105,45	
21011	8743397		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		105,45
21011	8743398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,31	
21011	8743398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,31
21011	8743399	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	77,97	
21011	8743399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		77,97
21011	8743400	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
21011	8743400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,26
21011	8743401	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,42	
21011	8743401		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,42

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21011	8743402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21011	8743404	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
21011	8743404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,73
21011	8743405	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,35	
21011	8743405		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,35
21011	8743407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.794,29	
21011	8743407		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.794,29
21011	8743409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,36	
21011	8743409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,36
21011	8743410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,66	
21011	8743410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,66
21011	8743411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,39	
21011	8743411		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,39
21011	8743412	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,05	
21011	8743412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,05
21011	8743414	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,38	
21011	8743414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,38
21011	8743416	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21011	8743416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21011	8743417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,05	
21011	8743417		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,05
21011	8743418	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,28	
21011	8743418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,28
21011	8743419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,79	
21011	8743419		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,79
21011	8743420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
21011	8743420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
21011	8743422	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8743422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33
21011	8743423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,75	
21011	8743423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,75
21011	8743424	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	387,85	
21011	8743424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		387,85
21011	8743425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,86	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743425		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,86
21011	8743426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	519,45	
21011	8743426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		519,45
21011	8743427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,60	
21011	8743427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,60
21011	8743428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8743428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8743429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,64	
21011	8743429		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,64
21011	8743431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,53	
21011	8743431		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,53
21011	8743433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.372,25	
21011	8743433		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.372,25
21011	8743435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	126,87	
21011	8743435		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		126,87
21011	8743436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8743436		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8743437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.058,92	
21011	8743437		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.058,92
21011	8743438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,98	
21011	8743438		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,98
21011	8743439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,44	
21011	8743439		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,44
21011	8743440	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,38	
21011	8743440		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,38
21011	8743441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	356,58	
21011	8743441		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		356,58
21011	8743442	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,20	
21011	8743442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,20
21011	8743443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,06	
21011	8743443		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,06
21011	8743444	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	171,06	
21011	8743444		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		171,06
21011	8743445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,97	
21011	8743445		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743447	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,05	
21011	8743447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,05
21011	8743448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,24	
21011	8743448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,24
21011	8743449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,42	
21011	8743449		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,42
21011	8743450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.004,28	
21011	8743450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.004,28
21011	8743451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8743451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
21011	8743452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
21011	8743452		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,44
21011	8743454	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,43	
21011	8743454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,43
21011	8743455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,69	
21011	8743455		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,69
21011	8743456	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8743456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8743458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,18	
21011	8743458		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,18
21011	8743459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,19	
21011	8743459		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,19
21011	8743460	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,01	
21011	8743460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,01
21011	8743461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8743461		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8743462	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8743462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8743463	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,05	
21011	8743463		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,05
21011	8743464	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8743464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8743465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,04	
21011	8743465		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,04
21011	8743466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,83	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8743466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,83	
21011	8743467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,26		
21011	8743467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,26	
21011	8743468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84		
21011	8743468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84	
21011	8743469	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,38		
21011	8743469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,38	
21011	8743470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53		
21011	8743470		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53	
21011	8743472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46		
21011	8743472		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46	
21011	8743473	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64		
21011	8743473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64	
21011	8743474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21011	8743474		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21011	8743477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,72		
21011	8743477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,72	
21011	8743478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20		
21011	8743478		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,20	
21011	8743479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21011	8743479		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21011	8743480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96		
21011	8743480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96	
21011	8743481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8743481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8743482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52		
21011	8743482		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52	
21011	8743483	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13		
21011	8743483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13	
21011	8743484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93		
21011	8743484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93	
21011	8743485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21011	8743485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8743486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38		
21011	8743486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8743487		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8743488	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,50	
21011	8743488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,50
21011	8743489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,15	
21011	8743489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,15
21011	8743490	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8743490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8743491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8743491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8743492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,33	
21011	8743492		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,33
21011	8743493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,11	
21011	8743493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,11
21011	8743494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,51	
21011	8743494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,51
21011	8743496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8743496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8743497	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,78	
21011	8743497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131,78
21011	8743498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8743498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21011	8743499	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,38	
21011	8743499		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,38
21011	8743500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,01	
21011	8743500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,01
21011	8743501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
21011	8743501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
21011	8743503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,13	
21011	8743503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,13
21011	8743505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,14	
21011	8743505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,14
21011	8743507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
21011	8743507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
21011	8743510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,54	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,54
21011	8743511	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8743511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8743512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,84	
21011	8743512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,84
21011	8743518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8743518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8743520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
21011	8743520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
21011	8743521	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8743521		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,32
21011	8743524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,88	
21011	8743524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,88
21011	8743525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,79	
21011	8743525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,79
21011	8743526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,65	
21011	8743526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,65
21011	8743527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,76	
21011	8743527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,76
21011	8743528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,78	
21011	8743528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,78
21011	8743530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,79	
21011	8743530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,79
21011	8743532	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21011	8743532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21011	8743533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,61	
21011	8743533		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,61
21011	8743534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,62	
21011	8743534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,62
21011	8743536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,23	
21011	8743536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,23
21011	8743538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8743538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8743542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8743542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21011	8743543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21011	8743546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8743546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8743547	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8743547		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8743548	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,80	
21011	8743548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,80
21011	8743551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,15	
21011	8743551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,15
21011	8743552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
21011	8743552		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,40
21011	8743554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	243,66	
21011	8743554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		243,66
21011	8743555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,33	
21011	8743555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,33
21011	8743558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,59	
21011	8743558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,59
21011	8743561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,57	
21011	8743561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,57
21011	8743562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,06	
21011	8743562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,06
21011	8743563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8743563		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8743564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8743564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8743565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,22	
21011	8743565		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,22
21011	8743567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,33	
21011	8743567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,33
21011	8743568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,08	
21011	8743568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,08
21011	8743569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	47,72	
21011	8743569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		47,72
21011	8743570	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,04	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,04
21011	8743572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8743572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8743573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8743573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
21011	8743577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21011	8743577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21011	8743578	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	939,18	
21011	8743578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		939,18
21011	8743579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,11	
21011	8743579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,11
21011	8743580	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8743580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8743581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8743581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,25
21011	8743582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
21011	8743582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
21011	8743583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,22	
21011	8743583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,22
21011	8743585	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8743585		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40
21011	8743586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,64	
21011	8743586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,64
21011	8743588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
21011	8743588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
21011	8743589	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,01	
21011	8743589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,01
21011	8743590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,42	
21011	8743590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,42
21011	8743591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21011	8743591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21011	8743592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8743592		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8743593	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
21011	8743593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743594	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
21011	8743594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
21011	8743595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,73	
21011	8743595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,73
21011	8743596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,64	
21011	8743596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,64
21011	8743597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,73	
21011	8743597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,73
21011	8743600	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	
21011	8743600		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,86
21011	8743601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,94	
21011	8743601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,94
21011	8743603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8743603		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8743604	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
21011	8743604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,70
21011	8743606	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8743606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
21011	8743608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,68	
21011	8743608		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,68
21011	8743609	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,75	
21011	8743609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,75
21011	8743611	1.1.5.02.01.012		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,28	
21011	8743611		3.2.1.30.01.017	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,28
21011	8743612	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,84	
21011	8743612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,84
21011	8743614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8743614		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,44
21011	8743616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,90	
21011	8743616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,90
21011	8743619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8743619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8743620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8743620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8743622	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8743623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,90	
21011	8743623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,90
21011	8743626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,54	
21011	8743626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,54
21011	8743628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
21011	8743628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10
21011	8743629	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21011	8743629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21011	8743631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
21011	8743631		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,46
21011	8743633	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,03	
21011	8743633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,03
21011	8743634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,19	
21011	8743634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,19
21011	8743635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,68	
21011	8743635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,68
21011	8743638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,43	
21011	8743638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,43
21011	8743640	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8743640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8743641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,47	
21011	8743641		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,47
21011	8743643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,41	
21011	8743643		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,41
21011	8743645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,36	
21011	8743645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,36
21011	8743647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
21011	8743647		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
21011	8743648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
21011	8743648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
21011	8743649	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,90	
21011	8743649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,90
21011	8743651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,98	
21011	8743651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,98

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,98	
21011	8743657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,98
21011	8743660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,73	
21011	8743660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,73
21011	8743662	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,47	
21011	8743662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,47
21011	8743663	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
21011	8743663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34
21011	8743665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,00	
21011	8743665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,00
21011	8743666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,95	
21011	8743666		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,95
21011	8743668	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	90,45	
21011	8743668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		90,45
21011	8743670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,08	
21011	8743670		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,08
21011	8743671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
21011	8743671		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,55
21011	8743676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,07	
21011	8743676		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,07
21011	8743679	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,14	
21011	8743679		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,14
21011	8743681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,04	
21011	8743681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,04
21011	8743682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,98	
21011	8743682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,98
21011	8743683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03	
21011	8743683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03
21011	8743685	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	344,92	
21011	8743685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		344,92
21011	8743688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,99	
21011	8743688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,99
21011	8743689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,01	
21011	8743689		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,01
21011	8743690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8743691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,06	
21011	8743691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57,06
21011	8743693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,36	
21011	8743693		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,36
21011	8743695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,45	
21011	8743695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,45
21011	8743699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	581,09	
21011	8743699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		581,09
21011	8743701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,48	
21011	8743701		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,48
21011	8743702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,16	
21011	8743702		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,16
21011	8743703	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8743703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21011	8743704	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
21011	8743704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,44
21011	8743705	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21011	8743705		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21011	8743706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,28	
21011	8743706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,28
21011	8743707	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8743707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8743714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8743714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8743716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,39	
21011	8743716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,39
21011	8743717	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21011	8743717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21011	8743718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743718		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,86	
21011	8743719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,86
21011	8743720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46	
21011	8743720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,29	
21011	8743727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,29
21011	8743730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8743730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8743731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
21011	8743731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
21011	8743732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8743732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8743734	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8743734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8743735	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,57	
21011	8743735		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,57
21011	8743736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,27	
21011	8743736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,27
21011	8743737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21011	8743737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21011	8743738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8743738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8743739	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,38	
21011	8743739		3.2.1.30.01.022	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,38
21011	8743740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	96,26	
21011	8743740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		96,26
21011	8743744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,08	
21011	8743744		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,08
21011	8743745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,66	
21011	8743745		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,66
21011	8743746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8743746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8743748	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,16	
21011	8743748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,16
21011	8743749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,90	
21011	8743749		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,90
21011	8743752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58	
21011	8743752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,58
21011	8743754	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,78	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,78
21011	8743755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
21011	8743755		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50
21011	8743756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,56	
21011	8743756		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,56
21011	8743757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,01	
21011	8743757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,01
21011	8743758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36	
21011	8743758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,36
21011	8743760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,46	
21011	8743760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,46
21011	8743761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8743761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8743762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,98	
21011	8743762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,98
21011	8743766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,50	
21011	8743766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,50
21011	8743768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8743768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8743769	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,85	
21011	8743769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,85
21011	8743770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,50	
21011	8743770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,50
21011	8743771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,22	
21011	8743771		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,22
21011	8743772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,88	
21011	8743772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,88
21011	8743779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,79	
21011	8743779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,79
21011	8743780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,64	
21011	8743780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,64
21011	8743781	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8743781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8743782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,34	
21011	8743782		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8743783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8743784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8743784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8743785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21011	8743785		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21011	8743787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	411,51	
21011	8743787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		411,51
21011	8743788	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21011	8743788		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,00
21011	8743790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8743790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8743792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
21011	8743792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
21011	8743795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21011	8743795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21011	8743796	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,43	
21011	8743796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102,43
21011	8743797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
21011	8743797		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
21011	8743798	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8743798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,09
21011	8743800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
21011	8743800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
21011	8743801	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8743801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21011	8743802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,03	
21011	8743802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,03
21011	8743809	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,40	
21011	8743809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,40
21011	8743810	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,60	
21011	8743810		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,60
21011	8743811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,98	
21011	8743811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,98
21011	8743813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,82
21011	8743814	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8743814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8743815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,82	
21011	8743815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,82
21011	8743817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,34	
21011	8743817		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,34
21011	8743819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,70	
21011	8743819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,70
21011	8743820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,85	
21011	8743820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,85
21011	8743824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,52	
21011	8743824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,52
21011	8743825	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	142,73	
21011	8743825		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		142,73
21011	8743826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,08	
21011	8743826		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,08
21011	8743828	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8743828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8743829	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,53	
21011	8743829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,53
21011	8743830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,79	
21011	8743830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,79
21011	8743831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743831		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,24	
21011	8743838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,24
21011	8743839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,52	
21011	8743839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,52
21011	8743840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	182,91	
21011	8743840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		182,91
21011	8743841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,81	
21011	8743841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,81
21011	8743842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,81	
21011	8743842		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,81

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743845	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,14	
21011	8743845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,14
21011	8743848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8743848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8743849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,22	
21011	8743849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,22
21011	8743850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8743850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24
21011	8743851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8743851		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,09
21011	8743854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21011	8743854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21011	8743855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21011	8743855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21011	8743856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	42,32	
21011	8743856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		42,32
21011	8743857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,43	
21011	8743857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,43
21011	8743859	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,41	
21011	8743859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,41
21011	8743861	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
21011	8743861		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
21011	8743862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,58	
21011	8743862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,58
21011	8743863	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,33	
21011	8743863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,33
21011	8743864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8743864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8743865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8743865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8743866	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,77	
21011	8743866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,77
21011	8743867	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,83	
21011	8743867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,83
21011	8743868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,14	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,14
21011	8743869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,77	
21011	8743869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,77
21011	8743870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,54	
21011	8743870		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,54
21011	8743871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,78	
21011	8743871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,78
21011	8743872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,28	
21011	8743872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,28
21011	8743873	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,99	
21011	8743873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,99
21011	8743874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,87	
21011	8743874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,87
21011	8743877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,75	
21011	8743877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,75
21011	8743878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,06	
21011	8743878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,06
21011	8743879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21011	8743879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21011	8743880	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,16	
21011	8743880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,16
21011	8743881	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21011	8743881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21011	8743882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8743882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8743884	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,26	
21011	8743884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,26
21011	8743888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,08	
21011	8743888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,08
21011	8743889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,40	
21011	8743889		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,40
21011	8743894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,25	
21011	8743894		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,25
21011	8743895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,10	
21011	8743895		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,10

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	71,45	
21011	8743896		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		71,45
21011	8743898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8743898		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8743899	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8743899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8743902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,86	
21011	8743902		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,86
21011	8743903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,55	
21011	8743903		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,55
21011	8743904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,31	
21011	8743904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,31
21011	8743905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,00	
21011	8743905		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,00
21011	8743906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,00	
21011	8743906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,00
21011	8743907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	239,14	
21011	8743907		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		239,14
21011	8743909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,11	
21011	8743909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,11
21011	8743910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,97	
21011	8743910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,97
21011	8743911	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,35	
21011	8743911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,35
21011	8743912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8743912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8743913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,14	
21011	8743913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,14
21011	8743915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	169,52	
21011	8743915		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		169,52
21011	8743916	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	
21011	8743916		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
21011	8743919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,05	
21011	8743919		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,05
21011	8743920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,20
21011	8743922	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	581,09	
21011	8743922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		581,09
21011	8743923	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743923		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743925	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.194,93	
21011	8743925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.194,93
21011	8743927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,08	
21011	8743927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,08
21011	8743930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,34	
21011	8743930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,34
21011	8743931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,31	
21011	8743931		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,31
21011	8743933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8743933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69
21011	8743934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,18	
21011	8743934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,18
21011	8743937	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,55	
21011	8743937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,55
21011	8743940	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8743940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8743941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21011	8743941		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
21011	8743944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,19	
21011	8743944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,19
21011	8743945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8743945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8743946	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,47	
21011	8743946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,47
21011	8743948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,27	
21011	8743948		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,27
21011	8743949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21011	8743949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21011	8743950	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8743950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8743951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8743952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,88	
21011	8743952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,88
21011	8743953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,09	
21011	8743953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,09
21011	8743954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,32	
21011	8743954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,32
21011	8743955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,71	
21011	8743955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,71
21011	8743957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
21011	8743957		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
21011	8743960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.011,01	
21011	8743960		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.011,01
21011	8743961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,09	
21011	8743961		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,09
21011	8743963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,64	
21011	8743963		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,64
21011	8743964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
21011	8743964		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21011	8743966	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,82	
21011	8743966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,82
21011	8743967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,63	
21011	8743967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,63
21011	8743970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21011	8743970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21011	8743971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,38	
21011	8743971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,38
21011	8743972	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,31	
21011	8743972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,31
21011	8743976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21011	8743976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21011	8743977	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
21011	8743977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
21011	8743978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
21011	8743979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,58	
21011	8743979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,58
21011	8743980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,92	
21011	8743980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,92
21011	8743981	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8743981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8743982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,93	
21011	8743982		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,93
21011	8743984	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8743984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8743986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8743986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8743987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,36	
21011	8743987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,36
21011	8743988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,37	
21011	8743988		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,37
21011	8743989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21011	8743989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21011	8743990	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,53	
21011	8743990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,53
21011	8743991	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21011	8743991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21011	8743992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,52	
21011	8743992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,52
21011	8743993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,21	
21011	8743993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,21
21011	8743995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,14	
21011	8743995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,14
21011	8743996	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8743996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8743997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,79	
21011	8743997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,79
21011	8743998	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,75	
21011	8743998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,75

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8743999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,40	
21011	8743999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,40
21011	8744003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,05	
21011	8744003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,05
21011	8744004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8744004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8744006	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8744006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8744007	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,04	
21011	8744007		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,04
21011	8744008	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8744008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8744009	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,02	
21011	8744009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,02
21011	8744012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
21011	8744012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
21011	8744013	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21011	8744013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21011	8744015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,31	
21011	8744015		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,31
21011	8744016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,28	
21011	8744016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,28
21011	8744018	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,09	
21011	8744018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,09
21011	8744020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,66	
21011	8744020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,66
21011	8744021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8744021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8744025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,33	
21011	8744027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,33
21011	8744029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,24
21011	8744031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,56	
21011	8744031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,56
21011	8744033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,00	
21011	8744034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,00
21011	8744035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,90	
21011	8744035		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,90
21011	8744036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21011	8744036		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21011	8744037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21011	8744037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21011	8744038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21011	8744038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21011	8744039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,40	
21011	8744039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,40
21011	8744040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744040		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744041	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8744041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8744042	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744042		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,27	
21011	8744043		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,27
21011	8744045	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21011	8744045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21011	8744046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8744046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8744047	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,59	
21011	8744047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,59
21011	8744048	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,44	
21011	8744050		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744053	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,41	
21011	8744053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,41
21011	8744054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744055		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8744056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8744057	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,71	
21011	8744060		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,71
21011	8744061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8744061		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8744062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8744062		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8744063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,79	
21011	8744063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,79
21011	8744064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,32	
21011	8744064		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,32
21011	8744065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,09	
21011	8744065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,09
21011	8744067	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,40	
21011	8744067		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,40
21011	8744068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,65	
21011	8744068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,65
21011	8744069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,53	
21011	8744069		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,53
21011	8744072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21011	8744074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21011	8744076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,22	
21011	8744076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,22
21011	8744080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,93	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,93
21011	8744082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,50	
21011	8744082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,50
21011	8744086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8744086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8744087	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,55	
21011	8744087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,55
21011	8744088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,75	
21011	8744088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,75
21011	8744089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744090	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
21011	8744091		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
21011	8744092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,34	
21011	8744092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,34
21011	8744093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,44	
21011	8744093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,44
21011	8744095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,85	
21011	8744095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,85
21011	8744096	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8744096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8744097	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744097		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8744098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8744099	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,62	
21011	8744099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,62
21011	8744100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21011	8744100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21011	8744101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21011	8744101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21011	8744102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21011	8744102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,82	
21011	8744103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,82
21011	8744104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744104		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8744105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8744106	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8744106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8744107	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,71	
21011	8744107		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,71
21011	8744108	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,19	
21011	8744108		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,19
21011	8744109	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,38	
21011	8744109		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		150,38
21011	8744110	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,15	
21011	8744110		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,15
21011	8744111	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	526,82	
21011	8744111		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		526,82
21011	8744112	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,30	
21011	8744112		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,30
21011	8744113	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,41	
21011	8744113		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,41
21011	8744114	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,70	
21011	8744114		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,70
21011	8744115	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,75	
21011	8744115		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,75
21011	8744117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.969,37	
21011	8744117		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.969,37
21011	8744118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
21011	8744118		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,70
21011	8744119	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	908,02	
21011	8744119		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		908,02
21011	8744120	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180,03	
21011	8744120		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180,03
21011	8744121	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744121		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,80
21011	8744122	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8744122		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8744123	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	826,76	
21011	8744123		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		826,76
21011	8744124	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,76	
21011	8744124		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,76
21011	8744125	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,96	
21011	8744125		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,96
21011	8744128	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,62	
21011	8744128		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,62
21011	8744129	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,90	
21011	8744129		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,90
21011	8744130	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,40	
21011	8744130		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		134,40
21011	8744131	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,93	
21011	8744131		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,93
21011	8744132	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,45	
21011	8744132		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,45
21011	8744133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,62	
21011	8744133		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,62
21011	8744135	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,25	
21011	8744135		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,25
21011	8744136	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,23	
21011	8744136		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,23
21011	8744137	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.025,08	
21011	8744137		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.025,08
21011	8744138	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8744138		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8744139	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	184,55	
21011	8744139		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		184,55
21011	8744140	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	120,73	
21011	8744140		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		120,73
21011	8744141	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	99,73	
21011	8744141		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		99,73

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744142	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,83	
21011	8744142		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		337,83
21011	8744143	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	616,00	
21011	8744143		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		616,00
21011	8744144	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,07	
21011	8744144		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,07
21011	8744145	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,86	
21011	8744145		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,86
21011	8744146	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	344,41	
21011	8744146		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		344,41
21011	8744147	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8744147		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8744148	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,80	
21011	8744148		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,80
21011	8744149	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,74	
21011	8744149		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,74
21011	8744150	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.458,32	
21011	8744150		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.458,32
21011	8744151	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.193,42	
21011	8744151		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.193,42
21011	8744152	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32.621,14	
21011	8744152		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32.621,14
21011	8744153	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	203,43	
21011	8744153		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		203,43
21011	8744154	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	160,72	
21011	8744154		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		160,72
21011	8744155	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8744155		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8744157	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,30	
21011	8744157		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,30
21011	8744158	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,21	
21011	8744158		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,21
21011	8744159	1.1.5.02.01.008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	865,96	
21011	8744159		3.2.1.30.01.013	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		865,96
21011	8744160	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	128,34	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744160		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		128,34
21011	8744161	3.2.1.30.01.013		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,73	
21011	8744161		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,73
21011	8744162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,52	
21011	8744162		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,52
21011	8744166	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	180.288,71	
21011	8744166		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		180.288,71
21011	8744167	1.1.5.02.01.023		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17.550,00	
21011	8744167		3.2.1.30.01.027	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17.550,00
21011	8744168	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8744168		1.1.5.02.01.020	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8744170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8744175		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8744176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
21011	8744177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
21011	8744179	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8744179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21011	8744180	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46	
21011	8744184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46
21011	8744186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21011	8744186		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21011	8744188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21011	8744188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8744189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21011	8744191	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744191		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744195	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,35	
21011	8744195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,35
21011	8744197	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744198		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744204	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744207		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744208		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744212	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8744222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8744223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744224	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744228		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8744232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8744234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744235	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744246	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744246		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744247	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744250	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744250		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8744251		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28
21011	8744252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744254		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8744260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8744261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744262	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,56	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744262		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,56
21011	8744263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8744263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8744264	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744264		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744265	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
21011	8744267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
21011	8744268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744270	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8744283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8744285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744289	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744289		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8744290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8744291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8744291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21011	8744292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744295	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8744302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8744305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744307	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744308	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,68	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,68
21011	8744319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744319		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744322	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744322		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744326	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744327		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744328	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8744330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8744331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744334	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744338	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744339	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,97	
21011	8744341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,97

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8744342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21011	8744342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21011	8744344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8744344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8744345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8744345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8744346	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8744346		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8744347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89		
21011	8744347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89	
21011	8744348	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21011	8744348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8744350	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21011	8744350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21011	8744351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,46		
21011	8744351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,46	
21011	8744352	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8744352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8744353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8744353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8744354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12		
21011	8744354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12	
21011	8744357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8744357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8744358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21011	8744358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8744360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21011	8744360		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8744362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21011	8744362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21011	8744363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8744363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8744364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8744364		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8744366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8744366		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8744367	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21011	8744367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8744368	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21011	8744368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21011	8744369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8744369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8744370	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8744370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8744371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94		
21011	8744371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94	
21011	8744373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44		
21011	8744373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44	
21011	8744378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8744378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8744379	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21011	8744379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21011	8744380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8744380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8744381	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21011	8744381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21011	8744382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76		
21011	8744382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76	
21011	8744383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8744383		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8744384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20		
21011	8744384		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20	
21011	8744385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21011	8744385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21011	8744386	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,20		
21011	8744386		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,20	
21011	8744387	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21011	8744387		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8744388	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,45		
21011	8744388		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,45	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744389	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,36	
21011	8744389		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,36
21011	8744390	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	189,43	
21011	8744390		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		189,43
21011	8744392	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,36	
21011	8744392		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,36
21011	8744393	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,19	
21011	8744393		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,19
21011	8744394	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8744394		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8744395	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	256,20	
21011	8744395		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		256,20
21011	8744396	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,61	
21011	8744396		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,61
21011	8744397	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,36	
21011	8744397		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,36
21011	8744398	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744398		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744399	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,66	
21011	8744399		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,66
21011	8744400	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,37	
21011	8744400		3.2.1.30.01.029	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,37
21011	8744402	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,70	
21011	8744402		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,70
21011	8744403	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744403		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744404	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8744404		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21011	8744406	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,92	
21011	8744406		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,92
21011	8744408	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,63	
21011	8744408		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,63
21011	8744410	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,18	
21011	8744410		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,18
21011	8744411	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.691,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744411		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.691,00
21011	8744412	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,67	
21011	8744412		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,67
21011	8744413	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8744413		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8744414	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8744414		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8744415	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,27	
21011	8744415		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,27
21011	8744416	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,51	
21011	8744416		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,51
21011	8744418	3.2.1.30.01.029		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8744418		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8744419	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8744420		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8744421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744430	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8744430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8744432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744434		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8744435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8744436	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744439	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8744439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8744440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,31	
21011	8744441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,31
21011	8744443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8744443		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
21011	8744444	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,42	
21011	8744444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,42
21011	8744448	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,67	
21011	8744448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,67
21011	8744450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,60	
21011	8744450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,60
21011	8744451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,33	
21011	8744451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,33
21011	8744452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,01	
21011	8744452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,01
21011	8744454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8744454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8744456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,01	
21011	8744456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,01
21011	8744457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	145,28	
21011	8744457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		145,28
21011	8744458	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8744458		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8744459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,89
21011	8744460	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8744460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8744461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	211,97	
21011	8744461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		211,97
21011	8744463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,03	
21011	8744463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,03
21011	8744465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,56	
21011	8744465		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,56
21011	8744466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,79	
21011	8744466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,79
21011	8744468	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,14	
21011	8744468		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,14
21011	8744470	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,83	
21011	8744470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,83
21011	8744473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,67	
21011	8744473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,67
21011	8744474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,08	
21011	8744474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,08
21011	8744475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21011	8744475		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21011	8744477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8744479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8744480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	124,96	
21011	8744480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		124,96
21011	8744482	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,02	
21011	8744482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,02
21011	8744485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,62	
21011	8744485		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,62
21011	8744487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,53	
21011	8744487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,53
21011	8744488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
21011	8744488		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744489	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744489		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,08	
21011	8744490		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,08
21011	8744491	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,67	
21011	8744491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,67
21011	8744492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8744492		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21011	8744493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,15	
21011	8744493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,15
21011	8744494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8744494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8744495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,88	
21011	8744495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,88
21011	8744496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,74	
21011	8744496		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,74
21011	8744498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,86	
21011	8744498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,86
21011	8744499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8744499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8744500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8744500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8744504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,00	
21011	8744504		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,00
21011	8744505	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,69	
21011	8744505		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,69
21011	8744506	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,77	
21011	8744506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,77
21011	8744507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8744507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
21011	8744508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8744508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8744510	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,02	
21011	8744510		3.2.1.30.01.010	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,02
21011	8744512	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,79	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,79
21011	8744513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,48	
21011	8744513		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,48
21011	8744514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,73	
21011	8744514		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11,73
21011	8744519	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8744519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8744520	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,75	
21011	8744520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,75
21011	8744521	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,77	
21011	8744521		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,77
21011	8744524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,88	
21011	8744524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,88
21011	8744525	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
21011	8744525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
21011	8744526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,67	
21011	8744526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,67
21011	8744528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,08	
21011	8744528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,08
21011	8744530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,13	
21011	8744530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,13
21011	8744531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8744531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8744532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,71	
21011	8744532		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,71
21011	8744533	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,39	
21011	8744533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,39
21011	8744534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	44,16	
21011	8744534		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		44,16
21011	8744536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,64	
21011	8744536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,64
21011	8744537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,96	
21011	8744537		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,96
21011	8744538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21011	8744538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21011	8744539	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89
21011	8744539		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,89
21011	8744540	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78
21011	8744540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,78
21011	8744541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,77
21011	8744541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,77
21011	8744542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,81
21011	8744542		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,81
21011	8744543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60
21011	8744543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60
21011	8744545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20
21011	8744545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,20
21011	8744546	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,19
21011	8744546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,19
21011	8744548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47
21011	8744548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47
21011	8744549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47
21011	8744549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47
21011	8744550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36
21011	8744550		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36
21011	8744551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05
21011	8744551		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05
21011	8744552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,26
21011	8744552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,26
21011	8744554	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,04
21011	8744554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,04
21011	8744555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58
21011	8744555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,58
21011	8744556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01
21011	8744556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01
21011	8744557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,59
21011	8744557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11,59
21011	8744559	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41
21011	8744559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41
21011	8744561	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,52

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,52
21011	8744562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,95	
21011	8744562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,95
21011	8744563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8744563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8744564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
21011	8744564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
21011	8744566	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8744566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8744568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,70	
21011	8744568		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,70
21011	8744569	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,18	
21011	8744569		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,18
21011	8744570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,31	
21011	8744570		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,31
21011	8744572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21011	8744573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
21011	8744574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,48	
21011	8744574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,48
21011	8744576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8744576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8744578	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8744578		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8744580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,60	
21011	8744580		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,60
21011	8744581	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,81	
21011	8744581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,81
21011	8744584	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8744584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8744585	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,57	
21011	8744585		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,57
21011	8744586	3.2.1.30.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,70	
21011	8744586		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,70

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,70	
21011	8744588		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,70
21011	8744589	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8744589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8744590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8744590		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8744591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,94	
21011	8744591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,94
21011	8744592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	68,71	
21011	8744592		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		68,71
21011	8744593	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8744593		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8744594	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8744594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8744597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	686,99	
21011	8744597		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		686,99
21011	8744599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,40	
21011	8744599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,40
21011	8744600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	167,80	
21011	8744600		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		167,80
21011	8744601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	159,40	
21011	8744601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		159,40
21011	8744602	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,88	
21011	8744602		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,88
21011	8744603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,57	
21011	8744603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,57
21011	8744604	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,78	
21011	8744604		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,78
21011	8744605	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,72	
21011	8744605		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,72
21011	8744606	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.302,16	
21011	8744606		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.302,16
21011	8744607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.849,98	
21011	8744607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.849,98
21011	8744608	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,55	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744608		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,55
21011	8744611	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	207,46	
21011	8744611		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		207,46
21011	8744613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,75	
21011	8744613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,75
21011	8744615	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,52	
21011	8744615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,52
21011	8744616	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	268,53	
21011	8744616		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		268,53
21011	8744617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,04	
21011	8744617		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,04
21011	8744618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744619	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,43	
21011	8744619		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,43
21011	8744620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,42	
21011	8744620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,42
21011	8744621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,21	
21011	8744621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,21
21011	8744622	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,81	
21011	8744622		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,81
21011	8744624	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	393,64	
21011	8744624		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		393,64
21011	8744625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,08	
21011	8744625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,08
21011	8744626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744628	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.526,85	
21011	8744628		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.526,85
21011	8744629	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.526,85	
21011	8744629		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.526,85
21011	8744631	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	38,65	
21011	8744631		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		38,65
21011	8744633	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,58	
21011	8744633		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,58

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744635	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,43	
21011	8744635		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,43
21011	8744636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21011	8744636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21011	8744637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,22	
21011	8744637		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,22
21011	8744638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,78	
21011	8744638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		137,78
21011	8744639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	335,42	
21011	8744639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		335,42
21011	8744640	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.270,74	
21011	8744640		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.270,74
21011	8744641	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	347,79	
21011	8744641		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		347,79
21011	8744643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	570,80	
21011	8744643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		570,80
21011	8744644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	57,77	
21011	8744644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		57,77
21011	8744646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.026,21	
21011	8744646		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.026,21
21011	8744647	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.050,82	
21011	8744647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.050,82
21011	8744649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.619,26	
21011	8744649		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.619,26
21011	8744650	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	688,20	
21011	8744650		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		688,20
21011	8744651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,56	
21011	8744651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,56
21011	8744652	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	517,79	
21011	8744652		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		517,79
21011	8744656	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.173,98	
21011	8744656		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.173,98
21011	8744658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	611,14	
21011	8744658		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		611,14
21011	8744659	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	76,39	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744659		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		76,39
21011	8744660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,58	
21011	8744660		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,58
21011	8744661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.478,54	
21011	8744661		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.478,54
21011	8744662	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.690,02	
21011	8744662		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.690,02
21011	8744663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	391,09	
21011	8744663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		391,09
21011	8744664	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.474,79	
21011	8744664		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.474,79
21011	8744665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8744665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8744667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,76	
21011	8744667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,76
21011	8744668	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	325,09	
21011	8744668		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		325,09
21011	8744669	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	121,91	
21011	8744669		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		121,91
21011	8744670	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	485,22	
21011	8744670		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		485,22
21011	8744671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,23	
21011	8744671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,23
21011	8744672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,41	
21011	8744672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,41
21011	8744674	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	101,91	
21011	8744674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		101,91
21011	8744675	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,44	
21011	8744675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,44
21011	8744677	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	302,40	
21011	8744677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		302,40
21011	8744678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	411,85	
21011	8744678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		411,85
21011	8744679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8744680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8744681	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.881,07	
21011	8744681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.881,07
21011	8744682	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.507,20	
21011	8744682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.507,20
21011	8744683	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.967,81	
21011	8744683		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.967,81
21011	8744684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,05	
21011	8744684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,05
21011	8744685	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.112,75	
21011	8744685		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.112,75
21011	8744686	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.037,58	
21011	8744686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.037,58
21011	8744688	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	34,91	
21011	8744688		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		34,91
21011	8744690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,25	
21011	8744690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,25
21011	8744691	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	67,58	
21011	8744691		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		67,58
21011	8744692	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,85	
21011	8744692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,85
21011	8744694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,89	
21011	8744694		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,89
21011	8744695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,29	
21011	8744695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,29
21011	8744696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,37	
21011	8744696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,37
21011	8744697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,96	
21011	8744697		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,96
21011	8744698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27	
21011	8744698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27
21011	8744699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
21011	8744699		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
21011	8744700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744700		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,42
21011	8744702	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,25	
21011	8744702		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,25
21011	8744703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744704	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7.789,97	
21011	8744704		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7.789,97
21011	8744705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	191,91	
21011	8744705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		191,91
21011	8744706	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,93	
21011	8744706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,93
21011	8744707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,36	
21011	8744707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,36
21011	8744708	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,20	
21011	8744708		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,20
21011	8744709	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,20	
21011	8744709		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,20
21011	8744710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,74	
21011	8744710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,74
21011	8744711	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,62	
21011	8744711		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,62
21011	8744712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,76	
21011	8744712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,76
21011	8744713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,28	
21011	8744713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,28
21011	8744714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,86	
21011	8744714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,86
21011	8744715	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.496,02	
21011	8744715		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.496,02
21011	8744716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	140,35	
21011	8744716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		140,35
21011	8744717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	49,22	
21011	8744717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		49,22
21011	8744718	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,19	
21011	8744718		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,19

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744720	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	320,13	
21011	8744720		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		320,13
21011	8744721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,73	
21011	8744721		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,73
21011	8744722	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.667,59	
21011	8744722		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.667,59
21011	8744723	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.667,59	
21011	8744723		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.667,59
21011	8744724	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.748,75	
21011	8744724		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.748,75
21011	8744725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,72	
21011	8744725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		337,72
21011	8744726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,65	
21011	8744726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,65
21011	8744728	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,12	
21011	8744728		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		134,12
21011	8744729	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	453,99	
21011	8744729		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		453,99
21011	8744730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	489,77	
21011	8744730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		489,77
21011	8744731	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	408,21	
21011	8744731		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		408,21
21011	8744732	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	502,44	
21011	8744732		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		502,44
21011	8744733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	94,23	
21011	8744733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		94,23
21011	8744734	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	289.992,47	
21011	8744734		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		289.992,47
21011	8744735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8744735		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8744736	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	74,67	
21011	8744736		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		74,67
21011	8744737	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,30	
21011	8744737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,30
21011	8744738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	271,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		271,96
21011	8744739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,11	
21011	8744739		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,11
21011	8744740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
21011	8744740		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,33
21011	8744741	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,50	
21011	8744741		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,50
21011	8744742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	108,84	
21011	8744742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		108,84
21011	8744743	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,45	
21011	8744743		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,45
21011	8744744	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	130,45	
21011	8744744		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		130,45
21011	8744746	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,27	
21011	8744746		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,27
21011	8744747	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,27	
21011	8744747		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,27
21011	8744749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,87	
21011	8744749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,87
21011	8744750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,68	
21011	8744750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,68
21011	8744751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	24,25	
21011	8744751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		24,25
21011	8744752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	241,62	
21011	8744752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		241,62
21011	8744754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	337,40	
21011	8744754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		337,40
21011	8744755	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.543,28	
21011	8744755		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.543,28
21011	8744757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,47	
21011	8744757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,47
21011	8744758	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,94	
21011	8744758		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,94
21011	8744760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	72,77	
21011	8744760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		72,77

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744761	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,32	
21011	8744761		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,32
21011	8744762	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.145,68	
21011	8744762		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.145,68
21011	8744763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.290,41	
21011	8744763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.290,41
21011	8744764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,05	
21011	8744764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,05
21011	8744765	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,60	
21011	8744765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,60
21011	8744766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,44	
21011	8744766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,44
21011	8744767	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8744767		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
21011	8744768	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8744768		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
21011	8744769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,68	
21011	8744769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,68
21011	8744770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	372,19	
21011	8744770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		372,19
21011	8744771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	284,00	
21011	8744771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		284,00
21011	8744772	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,69	
21011	8744772		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		199,69
21011	8744773	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	199,69	
21011	8744773		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		199,69
21011	8744774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,40	
21011	8744774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,40
21011	8744775	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,68	
21011	8744775		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,68
21011	8744776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,60	
21011	8744776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,60
21011	8744777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,72	
21011	8744777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,72
21011	8744778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,94	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,94
21011	8744779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,73	
21011	8744779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,73
21011	8744780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,84	
21011	8744780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,84
21011	8744781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8744781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8744782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,35	
21011	8744782		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,35
21011	8744783	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	114,18	
21011	8744783		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		114,18
21011	8744784	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,35	
21011	8744784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,35
21011	8744785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	110,60	
21011	8744785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		110,60
21011	8744786	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4.318,71	
21011	8744786		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4.318,71
21011	8744787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	499,15	
21011	8744787		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		499,15
21011	8744788	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	54,27	
21011	8744788		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		54,27
21011	8744790	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.639,99	
21011	8744790		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.639,99
21011	8744791	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,48	
21011	8744791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,48
21011	8744792	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,98	
21011	8744792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,98
21011	8744793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,38	
21011	8744793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,38
21011	8744794	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8744794		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28
21011	8744797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	91,08	
21011	8744797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		91,08
21011	8744798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	58,45	
21011	8744798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		58,45

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,44	
21011	8744799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,44
21011	8744800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,91	
21011	8744800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,91
21011	8744801	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,81	
21011	8744801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,81
21011	8744802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,41	
21011	8744802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,41
21011	8744803	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,42	
21011	8744803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,42
21011	8744804	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,99	
21011	8744804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,99
21011	8744805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	73,70	
21011	8744805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		73,70
21011	8744806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,81	
21011	8744806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,81
21011	8744807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,90	
21011	8744807		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,90
21011	8744808	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,03	
21011	8744808		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,03
21011	8744809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,41	
21011	8744809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,41
21011	8744810	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.138,46	
21011	8744810		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.138,46
21011	8744811	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8744811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21011	8744812	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	443,88	
21011	8744812		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		443,88
21011	8744813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,96	
21011	8744813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,96
21011	8744814	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	46,87	
21011	8744814		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		46,87
21011	8744815	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,87	
21011	8744815		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		206,87
21011	8744816	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	206,87	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8744816		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		206,87	
21011	8744817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,99		
21011	8744817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,99	
21011	8744818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67		
21011	8744818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67	
21011	8744819	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	968,00		
21011	8744819		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		968,00	
21011	8744820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	225,24		
21011	8744820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		225,24	
21011	8744821	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	113,12		
21011	8744821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		113,12	
21011	8744822	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	226,65		
21011	8744822		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		226,65	
21011	8744823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.138,41		
21011	8744823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.138,41	
21011	8744824	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.958,88		
21011	8744824		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.958,88	
21011	8744825	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	561,80		
21011	8744825		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		561,80	
21011	8744826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	131,84		
21011	8744826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		131,84	
21011	8744827	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,19		
21011	8744827		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,19	
21011	8744828	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,19		
21011	8744828		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,19	
21011	8744830	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9.021,97		
21011	8744830		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9.021,97	
21011	8744832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8744832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8744833	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	172,69		
21011	8744833		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		172,69	
21011	8744834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,63		
21011	8744834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,63	
21011	8744835	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79		
21011	8744835		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744836	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
21011	8744836		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
21011	8744838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	210,77	
21011	8744838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		210,77
21011	8744839	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	83,64	
21011	8744839		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		83,64
21011	8744843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	118,63	
21011	8744843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		118,63
21011	8744844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	362,90	
21011	8744844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		362,90
21011	8744845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8744845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21011	8744846	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	162,45	
21011	8744846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		162,45
21011	8744847	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.899,80	
21011	8744847		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.899,80
21011	8744849	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	385,17	
21011	8744849		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		385,17
21011	8744850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,00	
21011	8744850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		116,00
21011	8744851	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	398,51	
21011	8744851		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		398,51
21011	8744852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	311,88	
21011	8744852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		311,88
21011	8744853	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,80	
21011	8744853		2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,80
21011	8744854	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,80	
21011	8744854		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,80
21011	8744855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	
21011	8744855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,68
21011	8744856	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	512,76	
21011	8744856		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		512,76
21011	8744857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	48,99	
21011	8744857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		48,99
21011	8744858	3.2.1.30.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,24	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744858		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,24
21011	8744860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,84	
21011	8744860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,84
21011	8744861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	183,60	
21011	8744861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		183,60
21011	8744862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,95	
21011	8744862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,95
21011	8744863	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	914,23	
21011	8744863		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		914,23
21011	8744864	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	64,32	
21011	8744864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		64,32
21011	8744865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8744865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8744866	1.1.2.02.13.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.939,45	
21011	8744866		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.939,45
21011	8744867	2.1.1.02.12.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8.727,52	
21011	8744867		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8.727,52
21011	8744868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,36	
21011	8744868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,36
21011	8744869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8744869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8744870	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8744872		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8744873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8744873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8744874	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8744874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21011	8744875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8744875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8744876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28	
21011	8744877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,28

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8744878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8744879	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744879		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8744880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8744881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8744881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8744882	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744883	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8744884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8744887	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8744887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8744889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	985,60	
21011	8744889		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		985,60
21011	8744891	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,70	
21011	8744891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,70
21011	8744893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,01	
21011	8744893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,01
21011	8744895	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	52,54	
21011	8744895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		52,54
21011	8744896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,68	
21011	8744896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,68
21011	8744899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8744899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8744900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8744900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8744902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,48	
21011	8744902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,48
21011	8744903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,07	
21011	8744903		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,07
21011	8744905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	56,59	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		56,59
21011	8744907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8744907		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
21011	8744908	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21011	8744908		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21011	8744909	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,43	
21011	8744909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,43
21011	8744912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	23,54	
21011	8744912		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		23,54
21011	8744913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	28,75	
21011	8744913		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		28,75
21011	8744916	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,61	
21011	8744916		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,61
21011	8744919	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,43	
21011	8744919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,43
21011	8744920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8744920		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8744921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	179,07	
21011	8744921		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		179,07
21011	8744923	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,49	
21011	8744923		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,49
21011	8744924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,09	
21011	8744924		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,09
21011	8744927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,25	
21011	8744927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,25
21011	8744929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,25	
21011	8744929		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,25
21011	8744931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8744931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8744933	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8744933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8744935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,76	
21011	8744935		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,76
21011	8744936	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,78	
21011	8744936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,78

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,50	
21011	8744939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,50
21011	8744943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
21011	8744943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
21011	8744944	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8744944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8744945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8744945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8744949	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
21011	8744949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
21011	8744951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	60,33	
21011	8744951		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		60,33
21011	8744952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	81,96	
21011	8744952		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		81,96
21011	8744953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	247,62	
21011	8744953		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		247,62
21011	8744954	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,30	
21011	8744954		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,30
21011	8744955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,63	
21011	8744955		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,63
21011	8744957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	59,19	
21011	8744957		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		59,19
21011	8744958	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8744958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21011	8744959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,80	
21011	8744959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,80
21011	8744963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,57	
21011	8744963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,57
21011	8744965	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	39,51	
21011	8744965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		39,51
21011	8744966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	153,20	
21011	8744966		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		153,20
21011	8744968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,60	
21011	8744968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,60
21011	8744970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,68	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744970		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,68
21011	8744971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	117,27	
21011	8744971		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		117,27
21011	8744972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,45	
21011	8744972		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,45
21011	8744973	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8744973		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8744974	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21011	8744974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21011	8744975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	65,48	
21011	8744975		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		65,48
21011	8744977	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
21011	8744977		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,52
21011	8744978	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,88	
21011	8744978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,88
21011	8744979	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,10	
21011	8744979		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,10
21011	8744981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21011	8744981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21011	8744982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,67	
21011	8744982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,67
21011	8744984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,04	
21011	8744984		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,04
21011	8744985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,29	
21011	8744985		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,29
21011	8744986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8744986		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8744987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8744987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8744989	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8744989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8744990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,88	
21011	8744990		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,88
21011	8744995	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,21	
21011	8744995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,21

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8744996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	238,43	
21011	8744996		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		238,43
21011	8744997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,29	
21011	8744997		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,29
21011	8744998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	84,52	
21011	8744998		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		84,52
21011	8745004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,93	
21011	8745005		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,93
21011	8745006	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8745006		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21011	8745007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,70	
21011	8745007		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,70
21011	8745009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	195,00	
21011	8745009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		195,00
21011	8745010	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	22,86	
21011	8745010		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		22,86
21011	8745015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,68	
21011	8745015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,68
21011	8745016	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8745016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8745018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,41	
21011	8745018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,41
21011	8745019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	219,46	
21011	8745019		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		219,46
21011	8745021	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,20	
21011	8745021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,20
21011	8745022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	548,43	
21011	8745022		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		548,43
21011	8745023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,02	
21011	8745023		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,02
21011	8745024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21011	8745024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21011	8745025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,07	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745025		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,07
21011	8745026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,93	
21011	8745026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,93
21011	8745027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,79	
21011	8745027		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,79
21011	8745029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,37	
21011	8745029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,37
21011	8745030	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,67	
21011	8745030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,67
21011	8745032	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8745032		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8745033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,47	
21011	8745033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,47
21011	8745034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,93	
21011	8745034		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,93
21011	8745035	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,82	
21011	8745035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,82
21011	8745036	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8745036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40
21011	8745037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8745037		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8745038	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	508,77	
21011	8745038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		508,77
21011	8745040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,59	
21011	8745040		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,59
21011	8745043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,70	
21011	8745043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,70
21011	8745045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	78,96	
21011	8745045		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		78,96
21011	8745046	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,46	
21011	8745046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,46
21011	8745049	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8745049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.939,95	
21011	8745053		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.939,95

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	296,51	
21011	8745055		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		296,51
21011	8745056	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,40	
21011	8745056		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,40
21011	8745059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
21011	8745059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,48
21011	8745061	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,49	
21011	8745061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,49
21011	8745062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8745063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8745064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,16	
21011	8745064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,16
21011	8745065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	88,31	
21011	8745065		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		88,31
21011	8745067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8745067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8745068	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,44	
21011	8745071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,44
21011	8745072	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8745072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8745073	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745073		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745074	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8745075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8745076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8745081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8745082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8745082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21011	8745083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745086	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745087	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745087		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745089	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745092	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745096	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
21011	8745096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10
21011	8745097	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8745097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21011	8745100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31
21011	8745100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31
21011	8745102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09
21011	8745102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09
21011	8745103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43
21011	8745103		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43
21011	8745104	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14
21011	8745104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14
21011	8745106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17
21011	8745106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17
21011	8745107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49
21011	8745107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49
21011	8745108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28
21011	8745108		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,28
21011	8745110	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02
21011	8745110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02
21011	8745111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8745111		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8745112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44
21011	8745112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44
21011	8745113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36
21011	8745113		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,36
21011	8745114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20
21011	8745114		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20
21011	8745116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01
21011	8745116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01
21011	8745117	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14
21011	8745117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14
21011	8745118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37
21011	8745118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37
21011	8745119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44
21011	8745119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44
21011	8745121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8745121		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03
21011	8745122	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745125	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745127		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745131		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745133	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745135	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,74	
21011	8745136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,74
21011	8745138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8745140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8745141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745143	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745146	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745152	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8745152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8745155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8745155		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8745156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,38	
21011	8745156		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,38
21011	8745157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745162	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745166	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,25	
21011	8745167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,25
21011	8745168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745169	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745170	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8745172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8745173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745174		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745175	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8745178	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8745182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8745183	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745185		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745187	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8745189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8745190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,51	
21011	8745190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,51
21011	8745191	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745192		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8745197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21011	8745199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745200	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745201	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745202		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745206	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745207	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745207		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745208	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8745208		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8745211	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,74	
21011	8745211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,74
21011	8745213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,40	
21011	8745213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,40
21011	8745214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8745214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8745215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8745215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8745216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745217	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8745217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8745218	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745218		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745220		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,86	
21011	8745221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,86
21011	8745222	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745224	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
21011	8745224		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
21011	8745226	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745226		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,51	
21011	8745227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,51
21011	8745229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,89	
21011	8745229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,89
21011	8745230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,60	
21011	8745230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,60
21011	8745231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,98	
21011	8745231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,98
21011	8745233	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8745233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21011	8745236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,31	
21011	8745236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,31
21011	8745237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,27	
21011	8745237		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,27
21011	8745240	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745241	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745242	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745243	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,28	
21011	8745243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,28
21011	8745245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745247		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745255	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745257	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,10	
21011	8745257		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,10
21011	8745258	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8745258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8745259	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
21011	8745259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
21011	8745260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745263		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745264		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745266	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,20	
21011	8745268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,20
21011	8745269	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745269		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745271		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745276		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745280	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745284	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745287	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745288		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745290	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745290		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745291		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745292	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21011	8745292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21011	8745295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745299	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745300	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745303	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,29	
21011	8745313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,29
21011	8745314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745316	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745319		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745324	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745325	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745326	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745329		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745331	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,32	
21011	8745338		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,32
21011	8745340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745345	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745345		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745347	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745349		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745351	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745354	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745356	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8745357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8745358	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,13	
21011	8745359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,13
21011	8745361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745363	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745365		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745371	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745373		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745374	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8745375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745380	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745382	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745383	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745385	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745388		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745389	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745389		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745392		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745393	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8745394	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21011	8745394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21011	8745395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21011	8745395		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21011	8745397	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,23		
21011	8745397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,23	
21011	8745398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,27		
21011	8745398		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,27	
21011	8745399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8745399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8745401	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,51		
21011	8745403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,51	
21011	8745404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11		
21011	8745404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11	
21011	8745406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8745406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8745408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21011	8745408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34	
21011	8745409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8745409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8745410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01		
21011	8745410		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01	
21011	8745411	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8745413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8745414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8745414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8745415	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52		
21011	8745415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52	
21011	8745416	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21011	8745416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21011	8745417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,02	
21011	8745421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,02
21011	8745422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,58	
21011	8745422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,58
21011	8745423	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745425	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745427		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745428	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745432	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,45	
21011	8745436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,45
21011	8745437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745437		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,92	
21011	8745438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,92
21011	8745439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745439		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745440	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8745440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8745444	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745446	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745446		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745447	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745450		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,52	
21011	8745457		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,52
21011	8745459	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745459		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745460		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745466	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745467	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745468		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745469	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,39	
21011	8745469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,39
21011	8745471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745474	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745476	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8745476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8745477	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745478	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745479	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745480	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8745480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8745482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,41	
21011	8745482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,41
21011	8745483	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	
21011	8745484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
21011	8745487	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745487		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745488	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745491	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,96	
21011	8745492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,96
21011	8745494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745494		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745495		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,41	
21011	8745496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,41
21011	8745497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745498		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745500	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,92	
21011	8745501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,92
21011	8745502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745504	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745507		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745508	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745509	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745510	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745513		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745518	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,02	
21011	8745519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,02
21011	8745521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745521		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8745522		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8745523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745524	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745528		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745531	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745534		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745535	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745536	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8745536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8745537	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745543	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745544		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745545	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745546	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745547		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745548		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745549	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745549		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745551	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745557	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745558		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,06	
21011	8745560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,06
21011	8745561	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745562	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,63	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,63
21011	8745568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8745569		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8745570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745573	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745574	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745577		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745580		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,38	
21011	8745583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,38
21011	8745585	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,64	
21011	8745586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,64
21011	8745587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745590	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745591	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,24	
21011	8745591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,24

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,13	
21011	8745598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,13
21011	8745601	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,30	
21011	8745601		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,30
21011	8745602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,66	
21011	8745602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,66
21011	8745604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745604		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745606		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8745607		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8745610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745611	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745612	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745612		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745613		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745616	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8745616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8745617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,02	
21011	8745617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,02
21011	8745618	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745621	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8745624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21011	8745625	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8745625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8745626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745626		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,92	
21011	8745628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,92
21011	8745629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745629		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745630	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,46	
21011	8745630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,46
21011	8745636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8745638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8745639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745639		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745641	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745643	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,92	
21011	8745643		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,92
21011	8745644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745646	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745647	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8745647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745648	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745651	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745652	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745654	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745660		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745663	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745663		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745671	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745672		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745673		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745675	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8745675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8745676	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21011	8745676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21011	8745677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76		
21011	8745677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76	
21011	8745678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8745678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8745679	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745679		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745680	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745681	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21011	8745681		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8745685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8745685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8745686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8745686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8745687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44		
21011	8745687		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44	
21011	8745689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20		
21011	8745689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20	
21011	8745691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8745691		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8745692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94		
21011	8745692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94	
21011	8745693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,87		
21011	8745694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,87	
21011	8745695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22		
21011	8745695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22	
21011	8745697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8745697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8745698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20		
21011	8745698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745701	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745708	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745708		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745712		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8745713		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8745714	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745716	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745716		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745717		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745718	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745720		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745721	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745724		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745727		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,61	
21011	8745732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,61
21011	8745733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8745733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8745734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,69	
21011	8745734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,69
21011	8745736	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745737	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745739	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8745739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8745740	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8745741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8745742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76		
21011	8745742		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76	
21011	8745743	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14		
21011	8745743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14	
21011	8745744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94		
21011	8745744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94	
21011	8745746	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15		
21011	8745746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15	
21011	8745747	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03		
21011	8745747		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03	
21011	8745748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21011	8745748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21011	8745749	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8745749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8745752	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8745752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8745753	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21011	8745753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21011	8745755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44		
21011	8745755		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44	
21011	8745756	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21011	8745756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8745758	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8745759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8745760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83		
21011	8745760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83	
21011	8745763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20		
21011	8745763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20	
21011	8745764	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8745766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8745767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8745769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745769		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8745773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8745774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72	
21011	8745774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72
21011	8745776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8745776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8745778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745778		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745779	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8745779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8745780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745780		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745781	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745782	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745784	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8745784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8745785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745786	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8745786		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		1,18

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,18	
21011	8745787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,18
21011	8745788	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	62,53	
21011	8745788		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		62,53
21011	8745789	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	62,53	
21011	8745789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		62,53
21011	8745790	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	43,58	
21011	8745790		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		43,58
21011	8745791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,58	
21011	8745791		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,58
21011	8745792	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	25,15	
21011	8745792		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		25,15
21011	8745793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,15	
21011	8745793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,15
21011	8745794	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	111,19	
21011	8745794		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		111,19
21011	8745795	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	111,19	
21011	8745795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		111,19
21011	8745796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	27,88	
21011	8745796		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		27,88
21011	8745798	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	89,76	
21011	8745798		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		89,76
21011	8745799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	89,76	
21011	8745799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		89,76
21011	8745800	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	25,43	
21011	8745800		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		25,43
21011	8745801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,43	
21011	8745801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,43
21011	8745802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,11	
21011	8745802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,11
21011	8745803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21,21	
21011	8745803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21,21
21011	8745805	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	29,30	
21011	8745805		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		29,30
21011	8745806	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	29,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		29,30
21011	8745807	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	420,82	
21011	8745807		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		420,82
21011	8745808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	420,82	
21011	8745808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		420,82
21011	8745809	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	19,77	
21011	8745809		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		19,77
21011	8745810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	19,77	
21011	8745810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		19,77
21011	8745811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,93	
21011	8745811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,93
21011	8745812	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,17	
21011	8745812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,17
21011	8745813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20,68	
21011	8745813		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20,68
21011	8745814	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	53,69	
21011	8745814		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		53,69
21011	8745815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	53,69	
21011	8745815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		53,69
21011	8745816	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	477,02	
21011	8745816		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		477,02
21011	8745817	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	477,02	
21011	8745817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		477,02
21011	8745818	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	2,06	
21011	8745818		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		2,06
21011	8745819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,06	
21011	8745819		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,06
21011	8745820	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	134,64	
21011	8745820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		134,64
21011	8745822	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	93,38	
21011	8745822		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		93,38
21011	8745823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,38	
21011	8745823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,38
21011	8745824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,04	
21011	8745824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,04

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,98	
21011	8745825		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,98
21011	8745826	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	2.146,28	
21011	8745826		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		2.146,28
21011	8745827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2.146,28	
21011	8745827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2.146,28
21011	8745828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,19	
21011	8745828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,19
21011	8745829	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	63,57	
21011	8745829		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		63,57
21011	8745830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	63,57	
21011	8745830		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		63,57
21011	8745831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,42	
21011	8745831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,42
21011	8745832	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,09	
21011	8745832		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,09
21011	8745833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,15	
21011	8745833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,15
21011	8745834	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,42	
21011	8745834		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,42
21011	8745836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,12	
21011	8745836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,12
21011	8745837	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,16	
21011	8745837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,16
21011	8745839	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	442,73	
21011	8745839		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		442,73
21011	8745840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	442,73	
21011	8745840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		442,73
21011	8745842	1.1.5.02.01.001		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023	535,59	
21011	8745842		3.2.1.30.01.002	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023		535,59
21011	8745843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	534,50	
21011	8745843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		534,50
21011	8745844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	10,65	
21011	8745844		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		10,65
21011	8745845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	150,52	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745845		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		150,52
21011	8745846	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	35,09	
21011	8745846		3.2.1.30.01.013	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		35,09
21011	8745847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745848	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745849	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745850	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745851	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8745852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745853	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8745853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8745856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8745858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8745861	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745862	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8745863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8745865	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8745866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745868	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8745870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8745870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8745871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745872	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
21011	8745872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
21011	8745873	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8745873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8745874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8745874		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8745875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
21011	8745875		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21011	8745876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8745877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8745877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8745878	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8745879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8745880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8745880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8745881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,48	
21011	8745881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,48
21011	8745882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8745882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8745883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8745884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8745885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8745885		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8745886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8745888	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745889	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745889		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745892	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745896	3.2.1.30.01.035		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	93,62	
21011	8745896		1.1.5.02.01.030	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		93,62
21011	8745897	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8745901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745901		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745902	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745903	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745904	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745908	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8745908		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8745909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8745909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8745911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8745912	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745913		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745914	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8745914		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8745915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8745915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8745918	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8745918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8745920	3.2.1.30.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	187.471,28	
21011	8745920		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		187.471,28
21011	8745921	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	875,00	
21011	8745921		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		875,00
21011	8745922	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	45,00	
21011	8745922		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		45,00
21011	8745923	3.2.1.30.01.037		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	115,65	
21011	8745923		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		115,65
21011	8745925	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,00	
21011	8745925		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,00
21011	8745926	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	875,00	
21011	8745926		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		875,00
21011	8745927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	82,99	
21011	8745927		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		82,99
21011	8745929	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,25	
21011	8745929		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,25
21011	8745930	1.1.5.02.01.025		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.571,43	
21011	8745930		3.2.1.30.01.032	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.571,43
21011	8745932	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	214,88	
21011	8745932		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		214,88
21011	8745933	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	40,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745933		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		40,00
21011	8745934	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21011	8745934		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21011	8745935	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	102,00	
21011	8745935		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		102,00
21011	8745936	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	149,81	
21011	8745936		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		149,81
21011	8745937	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,10	
21011	8745937		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,10
21011	8745938	3.2.1.30.01.036		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,00	
21011	8745938		1.1.5.02.01.027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,00
21011	8745939	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	496,89	
21011	8745939		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		496,89
21011	8745940	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	420,00	
21011	8745940		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		420,00
21011	8745942	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,32	
21011	8745942		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,32
21011	8745943	3.2.1.30.01.032		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	332,30	
21011	8745943		1.1.5.02.01.025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		332,30
21011	8745944	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	133,29	
21011	8745944		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		133,29
21011	8745946	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	375,00	
21011	8745946		1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		375,00
21011	8745949	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	66,73	
21011	8745949		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		66,73
21011	8745950	3.2.1.30.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,52	
21011	8745950		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,52
21011	8745951	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	103,00	
21011	8745951		3.2.1.30.01.011	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		103,00
21011	8745952	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	26,70	
21011	8745952		3.2.1.30.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		26,70
21011	8745953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,57	
21011	8745953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,57
21011	8745954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21011	8745954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745955	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,78	
21011	8745955		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,78
21011	8745956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,30	
21011	8745956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,30
21011	8745957	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	33,03	
21011	8745957		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		33,03
21011	8745958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	25,83	
21011	8745958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		25,83
21011	8745959	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8745959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8745960	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,85	
21011	8745960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,85
21011	8745961	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8745961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8745962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,91	
21011	8745962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,91
21011	8745963	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8745963		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8745965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,04	
21011	8745965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,04
21011	8745966	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	37,63	
21011	8745966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		37,63
21011	8745967	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,70	
21011	8745967		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,70
21011	8745968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,23	
21011	8745968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,23
21011	8745969	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,80	
21011	8745969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,80
21011	8745970	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,25	
21011	8745970		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,25
21011	8745972	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,35	
21011	8745972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,35
21011	8745973	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8745973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8745975	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,91	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,91
21011	8745976	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,60	
21011	8745976		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,60
21011	8745978	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	116,22	
21011	8745978		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		116,22
21011	8745979	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	141,76	
21011	8745979		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		141,76
21011	8745980	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,40	
21011	8745980		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,40
21011	8745981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,48	
21011	8745981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,48
21011	8745983	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	32,51	
21011	8745983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		32,51
21011	8745984	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,71	
21011	8745984		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,71
21011	8745986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,98	
21011	8745986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,98
21011	8745987	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,96	
21011	8745987		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,96
21011	8745988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8745988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
21011	8745989	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,77	
21011	8745989		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,77
21011	8745990	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,98	
21011	8745990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,98
21011	8745991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,14	
21011	8745991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,14
21011	8745992	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	14,89	
21011	8745992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		14,89
21011	8745993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8745993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8745995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	16,29	
21011	8745995		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		16,29
21011	8745996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8745997	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8745997		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8745998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8745998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8745999	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8745999		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8746001	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,20	
21011	8746001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,20
21011	8746002	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8746002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8746003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30	
21011	8746003		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30
21011	8746004	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,65	
21011	8746004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,65
21011	8746005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746006	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746006		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746008	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,19	
21011	8746008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,19
21011	8746009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	137,87	
21011	8746009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		137,87
21011	8746010	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	13,79	
21011	8746010		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		13,79
21011	8746012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,89	
21011	8746012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,89
21011	8746013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,51	
21011	8746013		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,51
21011	8746015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	43,08	
21011	8746015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		43,08
21011	8746016	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	17,23	
21011	8746016		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		17,23
21011	8746018	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	12,26	
21011	8746018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		12,26
21011	8746019	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746019		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746021	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,23	
21011	8746021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,23
21011	8746022	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8746022		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8746024	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,76	
21011	8746024		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,76
21011	8746025	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,52	
21011	8746025		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,52
21011	8746027	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8746027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8746028	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8746028		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8746032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	15,35	
21011	8746032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		15,35
21011	8746033	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,76	
21011	8746033		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,76
21011	8746035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	18,96	
21011	8746035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		18,96
21011	8746037	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,44	
21011	8746037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,44
21011	8746039	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,25	
21011	8746039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,25
21011	8746040	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8746040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8746041	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,04	
21011	8746041		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,04
21011	8746043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	299,01	
21011	8746043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		299,01
21011	8746044	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	132,12	
21011	8746044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		132,12
21011	8746046	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,27	
21011	8746046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,27
21011	8746048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746049	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746049		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746050	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,06	
21011	8746050		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,06
21011	8746052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,01	
21011	8746052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,01
21011	8746053	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	36,18	
21011	8746053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		36,18
21011	8746055	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,90	
21011	8746055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,90
21011	8746056	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,77	
21011	8746056		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,77
21011	8746057	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,56	
21011	8746057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,56
21011	8746058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	31,12	
21011	8746058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		31,12
21011	8746059	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746061	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746061		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746065	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746066	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8746066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8746067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746067		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,17	
21011	8746068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,17
21011	8746070	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746070		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746073		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746075	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746077	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746079	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746079		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,53	
21011	8746082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,53
21011	8746083	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746085		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746086	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746089	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746090		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,21	
21011	8746092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,21
21011	8746093	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8746093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8746094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746095	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746096		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746098		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746100	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746101	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746103	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746104		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746105	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746107	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8746107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8746108	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746112	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	7,38	
21011	8746112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		7,38
21011	8746113	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746114	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746116	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746119		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746124	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8746124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8746125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746128	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746129	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746130		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,26	
21011	8746132		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,26
21011	8746134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746135	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746135		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746137		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8746139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8746142	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746144	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8746145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8746146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746147	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746148	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746155	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746156	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746156		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746163	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746165	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8746165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8746166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8746169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8746170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,12	
21011	8746170		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,12
21011	8746171	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,22	
21011	8746171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,22
21011	8746172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,85	
21011	8746172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,85
21011	8746173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,10	
21011	8746173		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,10
21011	8746174	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746178		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746180		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746182	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,15	
21011	8746184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,15
21011	8746185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8746187		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8746188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746189	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746189		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,38	
21011	8746190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,38
21011	8746191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746193	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746194	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8746195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8746197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8746197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8746200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746207	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8746208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8746209	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,06	
21011	8746210		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,06
21011	8746211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,46	
21011	8746211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,46
21011	8746213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746214	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746215	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746216	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746217		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746218		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746220	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746220		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746221		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746223	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,61	
21011	8746223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,61
21011	8746224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746225	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746226		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746227		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746232	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746235		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,68	
21011	8746237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,68
21011	8746239	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8746239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8746241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746244	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	122,19	
21011	8746244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		122,19
21011	8746249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,32	
21011	8746249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,32
21011	8746250	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	346,04	
21011	8746250		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		346,04
21011	8746252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	30,07	
21011	8746252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		30,07
21011	8746253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,87	
21011	8746253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,87
21011	8746254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	95,31	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		95,31
21011	8746258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,33	
21011	8746258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,33
21011	8746263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	79,42	
21011	8746263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		79,42
21011	8746264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	333,68	
21011	8746264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		333,68
21011	8746265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	9,56	
21011	8746265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		9,56
21011	8746266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,00	
21011	8746266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,00
21011	8746267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	125,52	
21011	8746267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		125,52
21011	8746268	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,95	
21011	8746269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,95
21011	8746270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,11	
21011	8746270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,11
21011	8746271	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,18	
21011	8746274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,18
21011	8746277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746278	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5,52	
21011	8746278		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5,52
21011	8746279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,19	
21011	8746279		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,19
21011	8746280	3.2.1.30.02.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3,49	
21011	8746280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3,49
21011	8746282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,82	
21011	8746282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,82

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,84	
21011	8746284		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,84
21011	8746285	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,05	
21011	8746285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,05
21011	8746286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	6,12	
21011	8746286		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		6,12
21011	8746287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	
21011	8746288		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746289	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8746289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8746290	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746292	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746292		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746293		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746294	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746298	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746301	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746306	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31	
21011	8746306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31
21011	8746308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,33	
21011	8746308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,33
21011	8746310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746311		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746313	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	4,87	
21011	8746314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		4,87
21011	8746315	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,16	
21011	8746316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,16
21011	8746317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746317		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746318	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746323	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,01	
21011	8746323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,01
21011	8746324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746327		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
21011	8746328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,30		
21011	8746328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,30	
21011	8746329	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,31		
21011	8746329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,31	
21011	8746330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76		
21011	8746330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76	
21011	8746331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02		
21011	8746331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02	
21011	8746332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21011	8746332		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21011	8746333	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1,01		
21011	8746333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1,01	
21011	8746334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,72		
21011	8746334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,72	
21011	8746335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47		
21011	8746335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47	
21011	8746336	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34		
21011	8746336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34	
21011	8746337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17		
21011	8746337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17	
21011	8746338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08		
21011	8746338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08	
21011	8746339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43		
21011	8746339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43	
21011	8746340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49		
21011	8746340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49	
21011	8746341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20		
21011	8746341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20	
21011	8746342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09		
21011	8746342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09	
21011	8746343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37		
21011	8746343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37	
21011	8746345	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44		
21011	8746345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44	
21011	8746346	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44		

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,34	
21011	8746347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,34
21011	8746348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,94	
21011	8746348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,94
21011	8746349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,37	
21011	8746349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,37
21011	8746350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21011	8746351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,07	
21011	8746352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,07
21011	8746353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	8,20	
21011	8746353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		8,20
21011	8746354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,17	
21011	8746354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,17
21011	8746355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,49	
21011	8746355		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,49
21011	8746357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,79	
21011	8746357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,79
21011	8746358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	361,35	
21011	8746358		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		361,35
21011	8746359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.022,31	
21011	8746359		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.022,31
21011	8746360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	380,00	
21011	8746360		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		380,00
21011	8746361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.800,00	
21011	8746361		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.800,00
21011	8746362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.112,50	
21011	8746362		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21.112,50
21011	8746363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.600,00	
21011	8746363		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11.600,00
21011	8746364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	3.108,97	
21011	8746364		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		3.108,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.055,48	
21011	8746365		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.055,48
21011	8746367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	699,37	
21011	8746367		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		699,37
21011	8746369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	20.625,00	
21011	8746369		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		20.625,00
21011	8746370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	21.275,00	
21011	8746370		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		21.275,00
21011	8746371	1.1.5.02.01.025		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	253,26	
21011	8746371		3.2.1.30.01.032	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		253,26
21011	8746372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.800,00	
21011	8746372		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.800,00
21011	8746373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	1.140,00	
21011	8746373		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		1.140,00
21011	8746374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	5.800,00	
21011	8746374		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		5.800,00
21011	8746375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	633,94	
21011	8746375		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		633,94
21011	8746376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	790,00	
21011	8746376		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		790,00
21011	8746377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	11.600,00	
21011	8746377		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		11.600,00
21011	8746378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	331,48	
21011	8746378		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		331,48
21011	8746379	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,14	
21011	8746379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,14
21011	8746381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,76	
21011	8746381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,76
21011	8746382	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,47	
21011	8746384		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,47
21011	8746385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,83	
21011	8746385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,83
21011	8746386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	2,44	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21011	8746386	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		2,44
21011	8746388 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,08	
21011	8746388	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,08
21011	8746390 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,09	
21011	8746390	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,09
21011	8746391 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,03	
21011	8746391	3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,03
21011	8746392 3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,02	
21011	8746392	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,02
21011	8746394 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023	0,43	
21011	8746394	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023		0,43
21018	8746410 1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0	105,00	
21018	8746410	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0		105,00
21018	8746417 1.1.5.02.01.030		NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0	308,00	
21018	8746417	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0		308,00
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	21,22	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	22,98	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	282,58	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	878,24	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.390,89	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.049,93	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.319,52	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	21.979,33	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	35.588,08	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	60.457,52	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	34,58	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	97,38	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	256,12	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	849,44	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.058,27	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.234,24	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.357,54	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.950,06	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.491,33	
21125	8795892 3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.835,41	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	19.991,83	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	79.418,92	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	13,44	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	34,58	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	227,12	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	566,03	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	619,12	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	878,24	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.464,66	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.572,00	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.567,37	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.324,66	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	6.120,01	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	10.720,83	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	34.466,91	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	5,69	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	8,49	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	62,43	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	87,14	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	251,20	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	281,71	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	495,95	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	878,24	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.316,82	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.786,34	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.861,70	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.417,90	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.892,93	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.955,25	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	9.820,69	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	12.161,76	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	10.679,65	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	38.485,59	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	28,58	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	93,62	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	318,97	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	896,37	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.288,98	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.322,08	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.428,15	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.565,89	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.736,30	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.907,01	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.363,91	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.703,05	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	15.383,25	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	16.733,06	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	16.915,39	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	17.038,49	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	17.542,99	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	2,86	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.468,90	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	9.372,86	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	17.815,07	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	23.072,77	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	125.881,88	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	88,62	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	257,82	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	821,38	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	928,80	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	929,28	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	991,89	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.573,16	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.766,22	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.291,12	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.663,00	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.757,43	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	3.767,28	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.344,88	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	5.864,34	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.875,13	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	9.120,95	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	13.679,13	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	15.303,28	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	17.651,33	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	22.983,54	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	10,50	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023	34,58	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	558,74	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	683,66	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	905,60	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.106,57	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.284,52	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	1.385,83	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.459,58	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.689,10	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.081,85	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	2.726,08	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.442,65	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	6.415,19	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	8.026,46	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	11.481,77	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	11.809,51	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	20.260,96	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	28.307,34	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	39.319,77	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	44.772,52	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	93,62	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	203,42	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	495,94	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	785,69	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	933,58	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	991,89	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.382,30	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.558,24	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.661,78	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.872,48	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.873,99	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.662,98	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	1.607,43	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	3.791,44	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023	4.371,22	
21125	8795892	3.2.1.40.03.002		F014 - FOLHA - GRRF 01/2023	8.219,90	
21125	8795892	1.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	101.936,75	
21125	8795892	2.9.1.02.06.004		F012 - FOLHA - PIS 01/2023	41,39	
21125	8795892		2.1.1.02.07.002	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023		152.882,97
21125	8795892		2.1.1.02.07.002	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023		886.742,88
21125	8795892		2.1.1.02.07.002	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023		771,70
21125	8795892		2.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		101.936,75
21125	8795892		1.9.1.02.06.004	F012 - FOLHA - PIS 01/2023		41,39
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.386,59	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.114,05	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.235,77	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	12.496,39	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	17.370,71	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	112.056,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	665,42	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	931,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	993,53	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.033,21	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.362,53	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.237,60	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.560,32	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.093,41	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.193,92	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	17.034,91	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	19.201,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	41.413,14	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	265,58	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	713,04	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.409,20	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.994,69	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.839,66	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.025,12	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	18.323,92	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	27.040,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	35.151,17	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	56.495,30	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	248,45	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	516,61	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	683,55	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.454,91	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.171,67	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.336,54	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.344,42	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	11.242,28	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	12.177,07	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	13.476,26	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	14.415,75	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	32.319,82	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	94,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	996,10	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.317,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.655,53	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.826,29	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.147,27	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.188,70	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.916,68	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	8.835,39	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	10.472,24	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	22.708,97	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	94,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	246,94	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	406,99	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	967,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.033,21	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.074,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.371,68	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.250,09	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.313,56	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.637,86	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.784,01	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.636,98	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	5.268,53	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	7.242,73	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	17.019,86	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	65.927,44	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	735,80	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	755,76	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	914,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	968,00	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.600,96	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	4.085,58	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	516,60	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	557,98	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	933,71	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	970,10	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.285,67	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.413,72	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.661,57	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.415,01	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	3.888,27	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	11.374,87	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	14.726,28	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.520,38	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.596,61	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.648,60	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.795,10	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.950,51	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	6.230,97	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	9.648,26	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	15.926,01	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	16.102,93	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	261,52	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	266,79	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	24.905,59	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	332,26	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	559,71	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.338,04	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	1.860,76	
21126	8795894	3.2.1.40.01.007		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023	2.363,76	
21126	8795894	2.1.1.02.13.004		P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023	2.774,42	
21126	8795894	2.1.1.02.13.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	4.523,58	
21126	8795894	2.1.1.02.13.002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023	214.405,60	
21126	8795894	2.1.1.02.13.001		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	56.544,55	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	61,65	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	247,45	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	251,79	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	331,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	501,02	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	501,09	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	568,25	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	617,55	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	910,00	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.113,74	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	32,70	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	97,58	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	104,26	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	128,07	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	127,93	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	146,32	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	156,04	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	185,59	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	167,44	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	179,01	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	458,36	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	534,58	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	565,67	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	647,78	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	899,26	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	974,13	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.052,78	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.178,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.536,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.623,87	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.163,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	54,68	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	56,39	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	57,04	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	77,37	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	79,70	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	102,85	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	113,09	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	159,57	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	253,73	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	267,55	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	328,30	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	329,11	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	393,33	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	110,77	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	112,47	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	143,61	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	174,44	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	177,27	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	222,70	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	226,09	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	339,01	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	538,48	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	754,73	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	771,84	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	778,59	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	837,79	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.153,22	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.233,26	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.288,25	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.553,93	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.965,48	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.451,24	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	4.409,01	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	4.519,52	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	19,88	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	20,92	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	30,78	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	58,86	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	78,93	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	79,47	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	82,66	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	99,51	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	100,00	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	112,22	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	132,57	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	140,49	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	210,53	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	225,75	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	311,06	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	364,72	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	441,41	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	461,50	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	487,45	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	542,75	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	907,41	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.747,59	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.153,88	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	6.772,75	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	9.361,23	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	7,59	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	26,57	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	28,61	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	41,33	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	53,23	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	81,80	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	92,30	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	109,73	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	131,89	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	148,86	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	189,11	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	207,75	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	241,98	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	264,36	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	266,92	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	329,25	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	335,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	56,17	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	56,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,54	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	82,66	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	94,50	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	97,58	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	109,00	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	112,73	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	116,39	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	120,83	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	127,72	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	132,92	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	137,14	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	142,72	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	186,25	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	211,03	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	421,48	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	498,48	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	579,42	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.362,78	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.465,85	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.476,55	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.843,67	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	5.274,15	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	8.964,40	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	19,76	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	29,46	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	41,33	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	60,46	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	74,70	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	104,46	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	105,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	107,04	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	121,63	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	132,44	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	174,86	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	190,93	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	192,78	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	225,72	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	227,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	273,10	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	284,82	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	368,53	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	418,87	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	422,61	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	495,52	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.078,12	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.814,26	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.885,39	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	10,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	44,64	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	21,25	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	44,77	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	50,32	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	220,64	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	254,57	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	290,98	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	549,21	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	723,98	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	999,68	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.037,87	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.361,63	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.162,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.274,12	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.570,99	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.701,56	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.992,33	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.515,98	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	2.586,73	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	3.705,91	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	7,59	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	10,18	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	21,35	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	32,56	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	73,19	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	77,44	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	77,61	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	86,00	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	95,33	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	103,27	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	105,37	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	106,00	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	326,87	
21126	8795894	3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	379,77	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	664,89	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	706,81	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.389,68	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	1.816,55	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	1.926,59	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.585,58	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	2.812,15	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023	3.312,91	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	3.616,54	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	4.959,12	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	15.066,98	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	17,93	
21126	8795894 3.2.1.40.03.002		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023	40,02	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.303,30	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.714,23	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.784,06	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.180,48	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.115,74	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.784,28	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	15.416,01	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	20.298,08	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	24.082,37	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	55.112,05	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	188.339,07	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	127,19	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	357,61	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	368,36	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.191,72	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.599,03	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.319,93	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.631,63	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.304,46	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.103,90	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.237,67	
21126	8795894 3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.747,11	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.719,40	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	22.678,03	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	23.045,74	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	31.449,47	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	770,56	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.243,86	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.517,73	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.865,21	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.103,14	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	13.921,89	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	26.923,60	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	61.989,44	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.153,81	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	14.527,08	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	19.423,70	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	21.269,69	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	32.334,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.606,72	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.682,40	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	7.070,91	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	8.097,30	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	8.311,14	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	24.568,62	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	30.640,35	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	36.067,38	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	127,19	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	702,17	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	986,59	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.182,12	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.559,09	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.263,04	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.434,12	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.732,52	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	12.973,42	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	18.457,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.219,78	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.305,74	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.215,89	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.596,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.821,36	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.282,65	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.768,84	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	46.323,30	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	224,07	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	628,99	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.022,50	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.219,78	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.405,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.510,36	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.657,06	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.756,17	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.828,91	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	3.093,05	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	4.138,86	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	5.729,53	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.730,97	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	9.049,80	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	117.013,54	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	704,85	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.181,19	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.402,76	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.092,81	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.328,10	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.409,79	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	6.263,68	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	11.342,70	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	13.159,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	19.637,28	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	21.845,03	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	45.206,93	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	500,31	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	702,17	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.384,67	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.185,76	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.757,80	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	2.821,90	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	84.658,27	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	384,70	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	408,69	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.325,13	
21126	8795894	3.2.1.40.01.008		P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023	1.290,95	
21126	8795894		2.1.1.02.13.003	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023		811.404,60
21126	8795894		2.1.1.02.13.004	P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023		64.911,32
21126	8795894		2.1.1.02.13.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		102.964,57
21126	8795894		2.1.1.02.13.001	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.287.056,25
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		805,66
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.754,52
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		2.704,93
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		516,58
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.655,52
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.721,88
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.081,37
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		10.417,67
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		16.687,59
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.559,14
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.254,68
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.744,93
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.264,92
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.857,11
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		4.229,79
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		4.741,35
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		30,83
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		107,10
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		284,62
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.563,17

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.267,03
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.799,67
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.105,64
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		5.306,26
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		7,82
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		11,40
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		24,24
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		108,35
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		166,71
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		191,36
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		201,14
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		404,42
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		607,04
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		659,70
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		687,54
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.104,86
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.948,10
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.772,21
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.908,37
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		9.214,66
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.254,87
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.825,79
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		10.574,77
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		11.211,11
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		5,73
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		242,97
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		366,64
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.217,58
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.594,90
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.878,70
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		8.031,58
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		36.886,97
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		31,44
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		168,87
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		178,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		231,86
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		333,92
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.153,40
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.657,83
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.719,81
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		4.549,50
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		10,95
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		29,41
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		42,78
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		307,13
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		0,98
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		28,46
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		47,70
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		89,11
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		148,97
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		195,11
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		563,44
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		619,34
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		907,41
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.025,18
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		196,68
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		936,19
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.247,90
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		2.930,24
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		9.577,67
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		6,86
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		21,00
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023		24,76
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		50,27
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		101,84
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		129,62
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023		238,82
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		489,55
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		592,41
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		600,15

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		693,03
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		607,04
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		775,81
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		1.795,55
21126	8795894		3.2.1.40.03.002	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023		3.075,68
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.898,32
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		1.113,87
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		2.110,80
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		85,77
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		309,42
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		12,25
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		97,73
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		136,91
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		3.557,80
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		10.070,74
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		302,95
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		355,76
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		33.811,55
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		393,05
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		385,32
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		534,71
21126	8795894		3.2.1.40.01.008	P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023		367,60
21130	8796708	2.1.1.02.13.003		1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	7.325,39	
21130	8796708	2.1.1.02.13.003		1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023	10.014,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 01/2023	287,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	175,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	432,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	39,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	39,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	236,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	411,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	70,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	71,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	432,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	321,51	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	432,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	2.122,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2023	2.986,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	919,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	39,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	64,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023	1.107,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	39,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.007		2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023	117,89	
21130	8796708	1.1.2.02.06.006		1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023	174,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	225,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	368,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	501,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	715,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	414,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	2.383,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	75,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	501,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	108,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	125,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	158,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	242,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	1.547,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	2.057,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	41,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.026		1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023	250,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	2.060,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	16,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.677,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023	2,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	12,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	33,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	3.062,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	8.724,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	10.712,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	289,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	340,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	372,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	3,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	6,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	26,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	112,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6.273,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.062,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.629,61	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	102,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	137,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	155,49	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	247,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	444,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	583,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	628,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.336,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.417,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	2,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	7,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	2.311,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	29,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	2.523,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	3.101,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	3.270,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	88,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	4.236,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	5.248,51	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6.390,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	6.500,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6.688,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	222,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	232,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	131,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	5.527,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	11.068,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.286,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.435,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	14,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	42,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	131,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	0,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.769,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	3,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023	23,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	5.854,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	272,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	379,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	16,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	16,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	36,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	485,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.009,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	22.030,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	18.503,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	57.555,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	404,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	684,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	715,24	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	900,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.206,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	1.228,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.285,11	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	77,71	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	109,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	116,99	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	63,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	93,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	137,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	6.950,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	173,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	241,24	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	313,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	30.441,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	531,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	241,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.159,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023	20,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	187,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	223,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	13.121,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	588,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	596,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	608,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	630,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023	685,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.254,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.257,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	4,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	33.800,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	36,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	3.278,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	3.558,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	71,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	72,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	76,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	567,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.207,81	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	1.504,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023	0,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	0,49	
21130	8796708	3.2.1.40.01.015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023	7.465,99	
21130	8796708	1.1.2.02.06.003		1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023	129.305,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	272,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	319,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	29.022,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	365,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	366,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.466,61	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	204,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	226,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	226,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	275,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	291,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	16.214,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	328,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	374,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	1,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	396,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	558,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	601,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	905,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.005,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.326,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.190,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.258,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.367,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.503,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	149,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	149,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	151,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	154,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	8.837,69	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	275,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	566,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	629,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	653,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	929,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.044,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	24,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	81,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	82,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	84,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	570,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	233,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	252,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	264,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	299,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.657,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.111,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.701,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.883,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	149,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	180,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	7.913,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	374,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	478,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	45,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	66,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.565,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	70,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	74,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	74,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	75,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	96,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	123,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	124,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	141,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	165,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	182,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	188,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	189,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	593,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	771,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	959,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.045,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	30,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	37,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	43,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	49,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.844,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	74,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	94,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	396,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	568,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	713,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	724,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	803,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	992,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.128,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.401,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.477,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	132,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	134,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	190,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	251,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	369,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	374,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	374,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	433,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	498,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	503,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	599,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	619,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	644,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	688,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.028,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.107,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	31,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	45,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	51,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.570,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.533,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	69,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	115,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	160,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	189,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	12.485,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	131,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	6.501,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	378,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.530,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	4,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	2.076,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	16,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	70,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	4.241,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	4.458,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	107,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	137,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	149,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	55,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	3.196,25	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	98,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	123,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	173,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	187,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	356,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	473,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	496,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	345,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	353,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	408,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	416,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.035,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	7,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.241,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	1.274,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	1.712,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	31,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	42,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	44,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2557 - DIF. TRIENIO 01/2023	49,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023	51,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	62,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	3.202,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1557 - TRIENIO 01/2023	87,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.013		1541 - QUINQUENIO 01/2023	124,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2023	1.212,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	272,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	717,98
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	260,40
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	412,30
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	771,43
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	711,42
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	1.210,86
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	1.714,30
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	96,22
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	99,47
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	651,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	1.302,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	174,40
21130	8796708	3.2.1.40.01.009		1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023	893,76
21130	8796708	2.1.1.02.07.004		3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 01/2023	1.468,79
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023	261.932,59
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	107.486,01
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	16.045,98
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023	63.604,81
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1041 - FERIAS DO MES 01/2023	785.797,70
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023	21.201,56
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023	35.828,68
21130	8796708	2.1.1.02.13.001		1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023	48.137,89
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	150,04
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	65,49
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	78,59
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	111,94
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	207,90
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	450,11
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	2.436,39
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	464,40
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	64,30
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	91,69

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	157,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	275,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	320,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	550,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	3,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	15,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	23,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	39,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	52,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	3,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	5,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2023	43,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	106,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	117,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	183,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	0,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	332,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	381,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	9,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	550,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	997,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	127,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	170,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	183,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	198,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	428,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	431,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	0,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	91,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	65,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	66,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	78,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	143,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	196,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2023	131,45	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	142,89
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	154,80
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	156,74
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	157,19
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	192,91
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	234,10
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	264,05
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023	275,08
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	335,81
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	275,08
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	623,72
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	812,12
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	471,56
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	471,56
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023	510,86
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023	792,17
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	825,23
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	9,08
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023	26,20
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023	71,45
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	1,14
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	3,41
21130	8796708	3.2.1.40.01.008		2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023	21,71
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	414,66
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	9.068,30
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	863,56
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	3.720,23
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	88,63
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	200,37
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	665,47
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	6.749,66
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	1.230,42
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	1.740,93
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	1.648,13
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	2.299,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	2.848,68
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	47,48
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	88,63
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	158,26
21130	8796708	3.2.1.40.01.027		1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023	595,07
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.725,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	2.927,46
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.030,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	9.075,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	497,50
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	498,46
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	4.767,84
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.450,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	6.372,23
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	300,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	757,35
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.033,33
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.000,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.298,33
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.750,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.846,67
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.852,94
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	2.970,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	163,46
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.550,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	11.470,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	308,07
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	14.550,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	22.500,00
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	344,51

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	474,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	485,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	751,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	788,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	300,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	14.900,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	15.000,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	15.541,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	362,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	378,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	378,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.240,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.280,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.839,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.052,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.663,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	10.869,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	540,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.840,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	4.666,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	129,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	7.500,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.249,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	1.300,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.249,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.525,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.740,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	1.875,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	2.330,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.000,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.178,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.401,71	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	3.116,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.650,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.300,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	4.460,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	4.797,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	5.299,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	5.725,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.250,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.500,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	300,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	10.550,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	792,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.125,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.200,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	1.626,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	1.875,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	1.875,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.170,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.754,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	141,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	143,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	9.000,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023	203,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	398,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	504,90	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	520,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	697,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	792,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	840,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	1.357,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	1.501,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	2.325,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	3.050,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	54,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023	4.577,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023	5.250,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.025		1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023	2.177,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.714,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	52,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	8.514,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	539,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2023	18.645,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	354,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	660,75	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	703,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.972,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	13,95	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	16,71	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	22,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	25,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.784,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	191,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	247,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	492,81	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3.636,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3.819,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	86,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4.206,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	100,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	522,06	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	583,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	590,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.387,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	192,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	238,99	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	246,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	8,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	5,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	835,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.099,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	0,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	4,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	9,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	2,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	4,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	4,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	5,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	5,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.131,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	3.133,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	13,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	14,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	18,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	41,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	68,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	112,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	173,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	11.401,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	115,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	152,89	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	165,95	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	197,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	314,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	364,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	33.157,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	409,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	672,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	764,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	650,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	676,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.109,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.460,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.894,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	8,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023	7,61	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2.192,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	13,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	2,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	6,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	7,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.217,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	10,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	15,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	21,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	47,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	65,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	147,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	193,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	394,62	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	647,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	793,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	918,09	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,26	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	5,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	30,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	0,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	0,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.786,95	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	8,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	1,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	2,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	3,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	3,24	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	6,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	13,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	13,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	16,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023	16,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	31,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023	41,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	48,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	130,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	142,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	174,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	60,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2023	3.585,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	69,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	7.063,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	148,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	160,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	181,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	204,61	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	213,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	821,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2,96	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	2.353,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	16,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	22,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	725,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	763,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.196,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	0,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	65,24	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	68,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	68,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	77,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	116,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	5,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023	2.116,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	16,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	30,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	31,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	33,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	33,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	34,95	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	37,11	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	45,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	66,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023	645,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	1.063,99	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	1.203,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	131,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	6.478,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	14.216,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023	66.764,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.004		1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023	665,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.317,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.741,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	88,04	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.852,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	6.171,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	130,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	5.650,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	147,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	243,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.320,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	9.565,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	911,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.864,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.041,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.155,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	286,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	28.961,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.083,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.404,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.041,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	8.338,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	8.654,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.129,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	353,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	78.713,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	486,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	781,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.041,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	39,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.793,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.286,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	3.654,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	4.609,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	8.317,18	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	11.494,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	130,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.433,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	35.744,24	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	520,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.259,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	2.083,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	10.413,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	11.600,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	35.873,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	48.606,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	19.674,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	20.545,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	42.429,62	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	954,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.753,36	
21130	8796708	2.1.1.02.07.001		1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023	2.364,66	
21130	8796708	2.1.1.02.07.001		2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2023	6.703,20	
21130	8796708	2.1.1.02.07.001		1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023	396,85	
21130	8796708	2.1.1.02.07.001		1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023	477.532,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	99,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	680,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	396,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	587,61	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	330,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	1.710,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.028		1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023	198,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	728,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	617,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	10.459,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	3.978,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	801,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	14.329,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	3.891,30	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	3.725,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	1.461,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	27.334,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	660,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	5.180,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	3.014,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	5.321,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	613,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	15.579,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	9.227,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	7.872,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	4.909,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	1.929,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.002		2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023	801,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	620,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	12.153,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	12.349,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	12.519,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	294,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	316,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.331,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	17.610,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.560,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	19.795,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	23.939,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	341,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	363,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	55.390,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	85.116,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	90.070,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	215.796,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	254.144,62	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	277.172,66	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	948.968,75	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	390,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	405,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	737,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	936,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	962,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.049,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.578,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.579,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023	18,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	512,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	558,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	629,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	632,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	643,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3744 - Foga indenizada 01/2023	660,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	1.050,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.415,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023	1.546,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	2.659,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	2.897,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	3.638,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	3.842,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	67,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	91,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	3.922,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	4.652,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	4.747,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	4.816,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	113,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	5.273,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.390,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	6.372,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.068,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	7.155,70	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	919,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	964,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.034,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.262,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	1.447,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.451,82	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.463,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.535,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	2.968,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023	0,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023	1.568,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.785,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023	7,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	15,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	20,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	31,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.610,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	46,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	48,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023	50,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023	52,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	71,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	4.255,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	4.390,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	4.592,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	101,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	130,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	154,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	181,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	7.724,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.271,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	3.821,07	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	83,26	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	110,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	124,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	132,79	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.426,49	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	159,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	186,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	7.628,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.093,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	249,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	9.988,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	11.480,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	12.671,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.179,75	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	26.273,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	27.952,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.333,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	324,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	53.211,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	103.444,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	122.962,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	152.916,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	527.636,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	595.069,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	390,60	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	409,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023	427,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	589,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	601,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.137,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	4.949,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	107,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.973,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	149,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	7.501,80	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	195,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.907,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	11.116,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	11.365,46	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	13.473,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.943,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.519,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	6.236,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	6.780,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	7.160,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	148,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.270,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	7.344,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	8.509,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.694,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	10.658,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	12.599,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.007,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	254,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	269,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.695,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	28.253,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	322,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	334,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	378,67	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	382,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	283,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	294,23	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	1.634,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.912,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023	1,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.034,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.158,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	382,02	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	31.746,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	37.851,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	97.503,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	405,99	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	416,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	518,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	620,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	795,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	885,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	917,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	34.767,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	93.214,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	118.082,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	370.202,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	413,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	433,21	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	455,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	529,01	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	631,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	900,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.283,03	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.302,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.476,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	264,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	271,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	281,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.883,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	16.540,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	18.728,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	19.521,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	29.946,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	367,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	34.079,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	35.704,21	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	131.768,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	144.462,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	391,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	437,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	473,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	503,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	604,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	653,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	847,05	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	880,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	993,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.254,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.363,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.487,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.564,58	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.704,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	1.801,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.899,39	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.043,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.497,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023	2,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.971,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.385,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	83,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	94,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	95,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.745,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	97,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	3.220,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.786,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	3.786,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	12,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	13,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.731,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.921,42	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	52,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	3.306,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	3.740,89	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	67,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	70,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	71,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	91,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	95,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	3.993,17	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.725,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	4.771,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	4.795,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.967,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	98,27	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023	108,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	81,74	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.963,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	7.356,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	189,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	237,28	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	11.053,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	258,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	282,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	283,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	292,29	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	301,13	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	18.116,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	342,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	348,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	353,43	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	372,49	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	41.578,45	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	48.943,46	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	100.869,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	114.694,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	230.341,97	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	297.653,85	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	9,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023	4,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.989,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.109,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.129,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	2.878,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	3.064,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.299,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	3.660,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	3.764,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	69,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	73,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	303,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	16.713,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	25.868,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	29.524,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	335,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	755,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01/2023	857,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.443,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.448,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.842,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.844,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	4.044,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.076,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	5.073,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023	97,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	130,20	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	6.973,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	186,25	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	189,33	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	7.866,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	8.742,30	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	9.191,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	195,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	251,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	9.942,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	12.399,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	13.950,25	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	260,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.285,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	5.329,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.644,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.695,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.887,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.199,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.230,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	2.282,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	13,51	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	2.612,77	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	2.618,14	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	2.636,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	2.682,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	2.712,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	5.393,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	6.673,31	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	151,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	183,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.573,48	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	8.652,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	8.963,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	9.478,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	9.700,18	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	11.733,10	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023	17.165,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	21.697,44	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	25.279,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	361,09	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	38.503,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	85.018,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	139.738,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	149.942,16	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	166.259,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	2.655,90	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023	2.684,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	3.061,81	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	43,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.089,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.516,12	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	4.789,55	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	5.438,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	5.518,83	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	5.609,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	145,78	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	151,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	546,99	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	598,91	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	619,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	689,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	697,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	724,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	845,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	867,94	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	905,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	1.123,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	1.165,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.201,28	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	1.244,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.360,93	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	1.422,36	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	1.822,80	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.221,88	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	40,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023	3.443,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	89,08	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	3.951,54	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	4.461,32	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	188,76	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	7.338,95	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	7.550,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	9.179,15	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	9.439,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	202,34	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	219,41	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	238,70	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	10.314,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	13.068,98	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	272,47	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	275,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	313,52	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	14.480,64	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.101,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	15.101,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	322,00	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023	361,65	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	377,53	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	30.221,66	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	30.606,92	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	34.981,38	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	40.685,71	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	90.434,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023	85,59	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023	95,42	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	499,56	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	645,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	726,69	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	121.401,02	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	383,81	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023	397,57	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	404,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023	503,37	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	644,84	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	744,19	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	755,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	755,06	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023	1.177,50	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	1.430,40	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1725 - BONIFICACAO 01/2023	1.504,96	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023	4,73	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	25,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	31,04	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	34,72	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	3.080,86	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023	94,18	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1002 - SALARIO BASE 01/2023	4.388,35	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	4.416,63	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023	4.865,87	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023	5.134,22	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	102,68	
21130	8796708	3.2.1.40.01.001		1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023	124,89	
21130	8796708		1.1.2.02.06.006	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2023		1.260,64
21130	8796708		3.2.1.40.01.015	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2023		60,77
21130	8796708		3.2.1.40.01.015	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023		9,00
21130	8796708		1.1.2.02.06.002	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 01/2023		1.396,01
21130	8796708		1.1.2.02.06.001	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023		887.865,05

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		1.1.2.02.06.003	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2023		3.456,60
21130	8796708		1.1.2.02.06.003	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2023		577,54
21130	8796708		1.1.2.02.06.003	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023		125.116,96
21130	8796708		1.1.2.02.06.003	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2023		956,65
21130	8796708		1.1.2.02.06.003	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2023		6.949,03
21130	8796708		3.2.1.40.01.013	3557 - DEVOLUACAO TRIENIO 01/2023		16,02
21130	8796708		3.2.1.40.01.013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 01/2023		15,18
21130	8796708		3.2.1.40.01.009	3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2023		606,00
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 01/2023		25,00
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023		4.900,00
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023		1.342,90
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023		14.270,00
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023		233,82
21130	8796708		2.1.1.02.07.004	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023		17.780,00
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		80,79
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		908,92
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		363,57
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		444,36
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		60,59
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		141,39
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		115,52
21130	8796708		3.2.1.40.01.022	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023		20,20
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		340,38
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		875,54
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		173,05
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		3,85
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		41,87
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		2.964,53
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		30,41
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		674,16
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		864,65
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		1.167,04
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		67,17
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		107,30
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		367,86

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		8,87
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		12,22
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		25,96
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		1.011,06
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023		230,27
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		294,89
21130	8796708		3.2.1.40.01.004	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023		255,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023		24,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023		65,67
21130	8796708		3.2.1.40.01.012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023		25,09
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023		2.684,61
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	1003 - I.N.S.S 01/2023		804.117,04
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 01/2023		261,68
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 01/2023		48,84
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023		1.858,61
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 01/2023		60,31
21130	8796708		2.1.1.02.07.001	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023		82.606,95
21130	8796708		2.1.1.02.09.001	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023		158.766,10
21130	8796708		2.1.1.02.09.001	1004 - I.R.R.F 01/2023		1.025.829,86
21130	8796708		2.1.1.02.09.001	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2023		647,47
21130	8796708		2.1.1.02.12.001	3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023		1.598,00
21130	8796708		2.1.1.02.05.006	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023		1.076,45
21130	8796708		2.1.1.02.05.006	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 01/2023		613,95
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		37,93
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 01/2023		39,41
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		56,88
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		61,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		447,13
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		453,00
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		731,45
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		778,18
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		525,10
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		543,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		937,24
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.178,22

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		1.462,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		240,28
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		260,06
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		282,96
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		292,15
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		980,19
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.021,42
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		3.352,47
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		21,00
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		57,00
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		58,81
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		61,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		3.780,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		115,84
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		117,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		133,98
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		138,53
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		193,07
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		203,79
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		220,06
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		238,00
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		250,80
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		301,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		115,84
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.655,12
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		40,18
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		40,18
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		46,41
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		59,45
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		77,22
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		287,68
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		332,50
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		442,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		2.102,75

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		210,47
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		327,51
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		343,31
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		350,78
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		380,29
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.126,26
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		395,14
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		414,98
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		3,96
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		10,14
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		38,92
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		554,16
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		649,65
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		687,80
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		786,92
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.474,95
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.499,62
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		49,50
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		75,24
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		88,69
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,20
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		7,92
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		81,70
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		105,62
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		216,38
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		225,73
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		262,57
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		304,37
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		25,41
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		25,41
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		266,44

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		268,91
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		319,82
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		374,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		227,53
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		263,11
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		297,64
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		20,33
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		143,49
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		160,69
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		170,23
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		920,89
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.095,91
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.620,04
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.665,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		2,84
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.327,72
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.334,06
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.648,20
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		5,08
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		3,80
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		28,40
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		30,08
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		47,01
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		79,82
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SA\$DE 01/2023		101,44
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		105,62
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		105,62
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		29,70
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		43,66
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		76,10
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		1,98
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		221,93
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		210,48
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		284,41
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		9,90
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		40,17
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		40,17
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		80,35
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023		111,16
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		154,67
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		166,79
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		368,32
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		443,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		530,23
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.262,64
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		949,88
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023		967,62
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.305,59
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		1.435,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023		1.688,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		428,70
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		521,33
21130	8796708		3.2.1.40.05.003	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023		962,89
21130	8796708		2.1.1.02.05.003	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		425.379,75
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		6.600,95
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		22.587,04
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.412,96
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		716,62
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		5.852,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.972,09
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		8.635,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		4.725,13

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.981,59
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.991,27
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023		252,17
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		376,04
21130	8796708		3.2.1.40.01.002	1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		447,89
21130	8796708		2.1.1.02.05.001	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023		7.762.575,66
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		312,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		334,22
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		341,68
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		293,95
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		361,16
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		389,32
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		389,32
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		6,99
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		10,79
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		10,80
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		10,80
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		12,06
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		32,00
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		137,95
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		341,68
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1.116,38
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		8.119,28
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		0,61
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1.157,61
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.351,85
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.420,34
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		1.615,67
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3.132,45
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		4.440,50
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		4.581,24
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,61
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,74

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		3,88
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		7,25
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		8,23
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3,07
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		6,50
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		15,18
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		17,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		34,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		56,43
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		80,78
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		98,78
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		108,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		29,99
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		33,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		59,61
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		69,27
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		94,44
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		2.392,07
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		3.511,54
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		3.683,59
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		334,22
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		198,31
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		238,09
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		10,80
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		16,59
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		49,28
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		92,47
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		167,67
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		534,04
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		544,28
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		900,29
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.301,07
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.318,03

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		2.116,19
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		519,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		806,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		904,63
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1.569,51
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2.329,91
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		12,19
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		12,27
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		21,20
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		34,85
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		40,63
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		55,00
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		75,61
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		3.871,17
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.526,87
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		3.876,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		71,26
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		91,97
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		93,84
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		95,50
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		111,11
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		96,10
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		117,31
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		167,67
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		187,36
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		195,32
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		272,08
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		293,95
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023		128,76
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		188,11
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2.631,74
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		4.127,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		4.175,47

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		0,58
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		0,74
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		8,53
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		54,30
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		313,99
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		517,11
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		544,31
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		550,96
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		680,07
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.028,49
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.084,75
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.351,60
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.526,87
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		209,71
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023		303,52
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1.218,68
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		1.488,47
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		2.116,19
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		2.314,10
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		3.954,42
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		2,76
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		3,19
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		5,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		10,80
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		10,92
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		17,69
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023		26,70
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		767,35
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.301,07
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		91,97

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		0,43
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2010 - DIF. ATRASO 01/2023		0,55
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		1,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		6,50
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023		10,80
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		96,10
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		122,48
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		128,66
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		137,95
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		85,10
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		85,10
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		92,47
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		107,57
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		217,35
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		250,81
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		56,43
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	2008 - DIF. FALTAS 01/2023		93,84
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		94,44
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		95,50
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		98,78
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		107,57
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		122,48
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		145,98
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		443,13
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		873,44
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		845,38
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		878,69
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		1.474,15
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1008 - FALTAS 01/2023		2.498,36
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		3.758,58
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1070 - DSR PERDIDO 01/2023		7.211,40
21130	8796708		3.2.1.40.01.001	1010 - ATRASO 01/2023		341,65
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.589,88
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		347,66
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		169,85
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		197,80
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		254,52
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		808,40
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.470,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		4.806,68
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.329,59
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		3.171,50
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		9.870,24
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		197,80
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		206,40
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		192,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		124,89
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		146,20
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		131,53
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		359,09
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		943,38
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		544,24
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		558,75
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		612,14
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.530,58
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		37,69
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		43,22
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.464,61
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		2.204,39
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		124,89
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		167,57
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		137,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		33,96
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		271,92

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		425,07
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		497,54
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		711,33
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.120,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		239,17
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		292,40
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		295,26
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		463,75
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		645,65
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.002,15
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.022,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.143,86
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		101,57
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		94,60
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		165,55
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		331,10
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023		69,61
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		151,38
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		550,40
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		823,89
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		613,38
21130	8796708		3.2.1.40.05.001	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023		1.560,73
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.569,99
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		2.621,37
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.005,74
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.196,68
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		743,21
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		1.485,29
21130	8796708		3.2.1.40.01.029	1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023		3.069,62
21301	11 1.1.2.02.06.002		3.2.1.40.01.007	EVENTO 1035 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639	1.396,01	1.396,01
21301	12 1.1.2.02.06.006		1.1.2.02.06.003	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JANEIRO/2022	4.708,53	4.708,53
21301	13 1.1.2.02.06.003		3.2.1.40.01.029	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA	6.949,03	6.949,03
21301	14 1.1.2.02.06.003		3.2.1.40.01.004	VALOR DESCONTO HORAS EXTRAS PARCS 03/03 RENAN SERGIO MARTINS MATRIC 008443 EVENTO 1663	909,75	909,75

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21301	15	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 -PARC JAN/2023	8.041,15	8.041,15
21301	16	3.2.1.40.01.001	1.1.2.02.06.003	VALOR DESCONTO EVENTO 1660 CINTIA CRISTINA DA SILVA	198,24	198,24
21301	21	3.2.1.30.01.030	1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 MAT HEMODINAMICO HUGOL	660,00	660,00
21301	22	1.1.5.02.01.008	3.2.1.30.01.008	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL	9,59	9,59
21301	22	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.005	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL	0,10	0,10
21301	22	3.2.1.30.01.008	1.1.5.02.01.002	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL	4,37	4,37
21301	22	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.001	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL	4,76	4,76
21301	23	1.2.3.02.01.005	3.2.1.30.02.003	COMPL MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 NF 3051 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI OC 61173	39,42	39,42
21301	24	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133217 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL	15.900,00	15.900,00
21301	25	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133218 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL	15.900,00	15.900,00
21301	26	3.2.1.40.18.001	2.9.1.02.03.004	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133219 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL	15.900,00	15.900,00
21301	60	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 01/2023	32.971.407,57	32.971.407,57
21301	61	3.2.1.01.03.003	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 01-2023	1.343,56	1.343,56
21301	62	3.2.1.01.03.004	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 01-2023	10,97	10,97
21301	63	3.2.1.01.03.005	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 01-2023	81.366,52	81.366,52
21301	64	3.2.1.01.03.010	2.1.1.02.17.001	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 01-2023	49,59	49,59
21301	65	2.1.1.02.17.002	2.1.1.02.17.001	RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL	865.893,10	865.893,10
21301	68	1.1.2.02.06.001	2.1.1.02.09.001	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023	40.968,21	40.968,21
21301	71	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	EVENTO 1103 INSS 2º PARC 13º SALARIO 01/2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639 REINTEGRADA	261,68	261,68
21301	72	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	EVENTO 3602 DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 01/2023 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA SARTIN MATRIC 006616	60,31	60,31
21301	73	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 01/2023	27,00	27,00
21301	74	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.01.001	VALOR COMPL SALARIO MATERNIDADE COLABORADOR HUGOL 01-2023	287,21	287,21
21301	75	1.9.1.02.06.001	2.9.1.02.06.001	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 01-2023	2.134.698,30	2.134.698,30

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21301	76	1.9.1.02.06.002	2.9.1.02.06.002	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL INSS TERCEIROS HUGOL 01-2023	619.062,51	619.062,51
21301	77	1.9.1.02.06.003	2.9.1.02.06.003	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 01-2023	212.466,52	212.466,52
21301	82	3.2.1.30.01.030	2.1.1.02.01.001	EDOC 20230003.00848 NF 130361 CANCELDA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA 31/01/2023	179,00	179,00
21301	83	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS	125.676,00	125.676,00
21301	84	3.2.1.30.01.031	2.9.1.02.05.021	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS	107.995,60	107.995,60
21301	85	3.2.1.30.01.028	3.2.1.30.02.002	MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 25/01/2023 - PROD 18252 - ROCURONIO BROMETO	9.021,97	9.021,97
21301	88	3.2.1.30.01.030	2.9.1.02.05.020	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS	391.288,04	391.288,04
21301	89	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	SAÍDAS FATURADAS 01/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO	373.607,64	373.607,64
21301	90	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO	74.031,00	74.031,00
21301	91	2.9.1.02.05.020	1.9.1.02.05.020	BAIXAS 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO	60.230,00	60.230,00
21301	92	1.9.1.02.05.020	2.9.1.02.05.020	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 01/2023	124.000,80	124.000,80
21301	93	2.9.1.02.05.021	1.9.1.02.05.021	VALOR COMPL. MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS	48.223,35	48.223,35
21301	95	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL BAIXAS CONCESSÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023	3.032,77	3.032,77
21301	96	2.1.1.02.13.001	3.2.1.40.01.008	VALOR COMPL REVERSOES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023	828,14	828,14
21301	96	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023	19.690,88	19.690,88
21301	97	3.2.1.40.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023	189.837,56	189.837,56
21301	99	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023	109.865,77	109.865,77
21301	100	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.002	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023	15.187,01	15.187,01
21301	101	2.1.1.02.13.002	3.2.1.40.03.002	VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2022	911,41	911,41
21301	102	3.2.1.40.01.007	2.1.1.02.13.003	VALOR COMPL PROVISAO 13º SALÁRIO COLABORADORES HUGOL 01-2023	17.340,35	17.340,35
21301	103	3.2.1.40.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR COMPL FGTS PROVISAO 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 01-2023	2.774,44	2.774,44
21301	104	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.002	PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160	87.210,96	87.210,96
21301	105	2.2.1.02.06.001	3.2.1.01.08.002	REVERSÃO PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL LEANDRO CAMPOS DONA PROC 5394885-91.2022.8.09.0051	9.991,00	9.991,00
21301	106	3.2.1.01.08.002	2.2.1.02.06.001	VALOR COMPL REVERSAO CONTINGENCIA HUGOL 01-2023	0,01	0,01
21301	107	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.02.003	VALOR NF 3051 DE 24/01/2023 DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP	397,74	397,74

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA, 31 de Janeiro de 2023						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI OC 61173		
21301	110	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023	11.691,90	11.691,90
21301	111	3.2.1.40.01.029	3.2.1.40.01.002	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023	6.949,03	6.949,03
				ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA		
21301	112	3.2.1.40.11.039	2.1.1.02.01.003	PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023	59.536,64	59.536,64
21823	9126289	1.1.1.02.02.002		EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210	420.000,00	
21823	9126289		2.1.1.02.12.003	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210		420.000,00
21823	9126290	3.2.1.40.21.001		TAR DOC SISPAG	15,60	
21823	9126290		1.1.1.02.02.002	TAR DOC SISPAG		15,60
21823	9126291	3.2.1.40.21.001		TAR TED SISPAG	3,90	
21823	9126291		1.1.1.02.02.002	TAR TED SISPAG		3,90
21823	9126315	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC	180,58	
21823	9126315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC	148,40	
21823	9126315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC		328,98
21823	9126322	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572252 OC	1.458,87	
21823	9126322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572252 OC		1.458,87
21823	9126401	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596 OC	900,00	
21823	9126401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596 OC		900,00
21823	9126402	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123514 OC 61242	850,00	
21823	9126402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123514 OC 61242		850,00
21823	9126424	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572298 OC	989,15	
21823	9126424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572298 OC		989,15
21823	9126439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58937 OC	27.435,00	
21823	9126439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58937 OC		27.435,00
21823	9126471	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22751 OC	1.950,00	
21823	9126471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22751 OC		1.950,00
21823	9126472	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22753 OC	1.511,97	
21823	9126472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22753 OC		1.511,97
21823	9126530	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1073 OC	3.780,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1073 OC		3.780,00
21823	9126541	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572215 OC	905,90	
21823	9126541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572215 OC		905,90
21823	9126601	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572167 OC	936,58	
21823	9126601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572167 OC		936,58
21823	9126609	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690	1.700,00	
21823	9126609	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690	3.800,00	
21823	9126609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690		5.500,00
21823	9126629	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572302 OC	562,68	
21823	9126629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572302 OC		562,68
21823	9126637	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572227 OC	561,66	
21823	9126637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572227 OC		561,66
21823	9126644	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5873 OC 62225	942,00	
21823	9126644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5873 OC 62225		942,00
21823	9126645	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3141 OC 62200	8.850,00	
21823	9126645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3141 OC 62200		8.850,00
21823	9126646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3511349 OC	63.000,00	
21823	9126646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3511349 OC		63.000,00
21823	9126707	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572245 OC	299,90	
21823	9126707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572245 OC		299,90
21823	9126711	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC	2.059,47	
21823	9126711	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC	2.419,72	
21823	9126711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC		4.479,19
21823	9126716	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603 OC	1.800,00	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603 OC		1.800,00
21823	9126740	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572270 OC	905,90	
21823	9126740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572270 OC		905,90
21823	9126741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572286 OC	183,81	
21823	9126741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572286 OC		183,81
21823	9126742	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572295 OC	648,11	
21823	9126742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572295 OC		648,11
21823	9126745	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC	288,71	
21823	9126745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC	148,40	
21823	9126745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC		437,11
21823	9126746	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572235 OC	1.209,77	
21823	9126746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572235 OC		1.209,77
21823	9126749	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3755 OC 62031	1.386,95	
21823	9126749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPessoal LTDA 3755 OC 62031		1.386,95
21823	9126750	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17288 OC	6.944,00	
21823	9126750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17288 OC		6.944,00
21823	9126797	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324974 OC	400,00	
21823	9126797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324974 OC		400,00
21823	9126825	1.9.1.02.05.020		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115566 OC	17.450,00	
21823	9126825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115566 OC		17.450,00
21823	9126857	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572305 OC	18,06	
21823	9126857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572305 OC		18,06
21823	9126878	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73017 OC 62161	1.221,60	
21823	9126878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73017 OC 62161		1.221,60

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9126890	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22750 OC	1.950,00	
21823	9126890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22750 OC		1.950,00
21823	9126909	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3754 OC 57451	1.386,80	
21823	9126909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3754 OC 57451		1.386,80
21823	9126926	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC	326,00	
21823	9126926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC	16,10	
21823	9126926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC		342,10
21823	9126930	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690	1.700,00	
21823	9126930	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690	7.600,00	
21823	9126930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690		9.300,00
21823	9126962	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572290 OC	648,11	
21823	9126962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572290 OC		648,11
21823	9126963	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572310 OC	648,11	
21823	9126963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572310 OC		648,11
21823	9126970	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572152 OC	1.296,22	
21823	9126970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572152 OC		1.296,22
21823	9127006	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22749 OC	1.950,00	
21823	9127006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22749 OC		1.950,00
21823	9127007	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22752 OC	1.950,00	
21823	9127007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22752 OC		1.950,00
21823	9127040	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572254 OC	183,81	
21823	9127040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572254 OC		183,81
21823	9127091	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12957 OC	845,80	
21823	9127091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12957 OC		845,80
21823	9127116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766614 OC	12.600,00	
21823	9127116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766614 OC		12.600,00
21823	9127124	1.1.5.02.01.025		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 572261 OC		
21823	9127124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 572261 OC		
21823	9127135	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO	10.524,54	
				UNIPessoal LTDA 3756 OC 61970		
21823	9127135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO		10.524,54
				UNIPessoal LTDA 3756 OC 61970		
21823	9127152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 177 OC FORNECEDORES DE	383.509,60	
				SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127152		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 177 OC FORNECEDORES DE		377.756,96
				SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MITTEL S.A 177		5.752,64
21823	9127156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 715 OC	140.369,92	
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 715 OC		138.264,37
				FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED		2.105,55
				DE GOIAS 715		
21823	9127208	3.2.1.40.11.039		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7552	2.602,94	
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127208		2.1.1.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7552		2.602,94
				OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		
21823	9127225	3.2.1.40.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA	24.800,55	
				18242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA		21.891,65
				18242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		
21823	9127225		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA		2.660,89
				TEMP LTDA 18242		
21823	9127225		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO		248,01
				OBRA TEMP LTDA 18242		
21823	9127283	3.2.1.40.19.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023	90.693,59	
21823	9127283	3.2.1.40.19.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023	44.763,09	
21823	9127283	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023	710.104,11	
21823	9127283	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023	228.248,42	
21823	9127283		2.1.1.02.12.008	REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023		1.073.809,21
21823	9128714	2.1.1.02.01.003		9 EDOC 20230003.00778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.367,95	
				HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91919163		
21823	9128714		1.1.1.02.02.002	9 EDOC 20230003.00778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		1.367,95
				HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91919163		
21823	9128715	2.1.1.02.05.001		6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	7.737.901,65	
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00961		
21823	9128715		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9		7.737.901,65
				HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00961		
21823	9128716	2.1.1.02.05.006		6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9	1.690,40	
				HUGOL PENSÃO ALIMENTICIA EDOC 3.00961		

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

GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21823	9128716		1.1.1.02.02.002	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSÃO ALIMENTÍCIA EDOC 3.00961		1.690,40
21823	9128743	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023	179,00	
21823	9128743		3.2.1.30.01.011	EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023		179,00
21823	9128744	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023	179,00	
21823	9128744		3.2.1.30.01.011	EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023		179,00
21823	9128745	2.1.1.02.01.001		EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023	179,00	
21823	9128745		3.2.1.30.01.011	EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023		179,00
21823	9128769	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,50	
21823	9128769		3.2.1.01.03.004	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,50
21823	9128809	1.1.1.02.02.002		RESGATE DE APLICACAO	7.322.682,10	
21823	9128809		1.1.1.02.04.004	RESGATE DE APLICACAO		7.322.682,10
21823	9128819	1.1.1.02.04.004		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.624,29	
21823	9128819		3.2.1.01.03.005	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.624,29
21823	9128839	1.1.1.02.04.003		APLICACAO FINANCEIRA	1.703,85	
21823	9128839		1.1.1.02.02.002	APLICACAO FINANCEIRA		1.703,85
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 01/2023	1.073.809,21	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIAS 01/2023	2.852,41	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 01/2023	2.511,44	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.EX.PATRIMONIO 01/2023	639.957,80	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 01/2023	11.711.337,20	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 01/2023	1.105.531,03	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 01/2023	66.743,90	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 01/2023	2.251.993,25	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 01/2023	81.196,28	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 01/2023	19.003,00	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 01/2023	6.383.130,02	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 01/2023	45.847,79	

PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/01/2023, PLANO: HUGOL, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
GOIANIA,		31 de Janeiro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 01/2023	69.474,33	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 01/2023	68.292,59	
21833	9133798	2.1.1.02.17.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 01/2023	8.167,87	
21833	9133798	3.2.1.01.03.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 01/2023	58.535,36	
21833	9133798	3.2.1.01.08.002		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. REVERS. CONTING. 01/2023	9.990,99	
21833	9133798	3.2.1.01.05.001		RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 01/2023	34.380,76	
21833	9133798		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 01/2023		58.535,36
21833	9133798		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. REVERS. CONTING. 01/2023		9.990,99
21833	9133798		2.1.1.02.17.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 01/2023		34.380,76
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 01/2023		2.251.993,25
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 01/2023		81.196,28
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 01/2023		19.003,00
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 01/2023		6.383.130,02
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 01/2023		45.847,79
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 01/2023		69.474,33
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 01/2023		68.292,59
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 01/2023		8.167,87
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 01/2023		66.743,90
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 01/2023		1.105.531,03
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 01/2023		11.711.337,20
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 01/2023		639.957,80
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 01/2023		1.073.809,21
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 01/2023		2.511,44
21833	9133798		3.2.1.01.01.001	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIAS 01/2023		2.852,41
Total do dia:					106.459.468,20	106.459.468,20

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

GOIANIA,					31 de Janeiro de 2023		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
					Total da Empresa:	370.290.165,69	370.290.165,69
					Total Geral:	370.290.165,69	370.290.165,69

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7323 1.1.1.02.01.001 - CAIXA HUGOL

Saldo Anterior: 2.960,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9127307	0,00	315,00	2.645,96 D PAGTO DINH CAIXA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 26/01/2023 EDOC 20230003.00090
			0,00	315,00	2.645,96 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	315,00	2.645,96 D <===== Saldo da Conta: CAIXA HUGOL

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128874	0,88	0,00	10,88 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128873	44.435,33	0,00	44.446,21 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127308	0,00	17.614,02	26.832,19 D 21 EDOC 20220003.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.10161
	21823	9127310	0,00	25.286,17	1.546,02 D 6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984
	21823	9127311	0,00	1.297,34	248,68 D 8 EDOC 20220003.10605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1599642638-0
	21823	9127309	0,00	234,78	13,90 D 9 EDOC 20220003.11111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 19630515861
	21823	9126253	0,00	3,90	10,00 D TAR TED SISPA
03/01/2023	21823	9126298	60.000,00	0,00	60.010,00 D EMPRESTIMO 31291-9 PARA CUSTEIO
	21823	9126255	0,00	0,50	60.009,50 D TAR PIX PGTO TRANSF
	21823	9127312	0,00	35.794,21	24.215,29 D 6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984-1
	21823	9128840	0,00	798,03	23.417,26 D APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9126254	0,00	215,00	23.202,26 D TAR CTA EMP MENSAL 12/2
	21823	9127313	0,00	23.192,26	10,00 D 26 EDOC 20220003.11265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11265
04/01/2023	21823	9126297	710.000,00	0,00	710.010,00 D EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	21823	9127316	0,00	23.564,76	686.445,24 D 26 EDOC 20230003.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00048
	21823	9127318	0,00	164,40	686.280,84 D 46 EDOC 20220003.11201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11201
	21823	9127319	0,00	238,71	686.042,13 D 26 EDOC 20220003.11199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11199
	21823	9127315	0,00	1.374,00	684.668,13 D 49 EDOC 20230003.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00073
	21823	9128844	0,00	2.900,47	681.767,66 D APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9126257	0,00	7,80	681.759,86 D TAR TED SISPA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127314	0,00	642.317,74	39.442,12 D	21 EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.11126
	21823	9126256	0,00	35,10	39.407,02 D	TAR DOC SISPAG
	21823	9127317	0,00	31.185,68	8.221,34 D	6 EDOC 20220003.11189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.11189-2
	21823	9127320	0,00	8.211,34	10,00 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 10984
05/01/2023	21823	9126299	20.000,00	0,00	20.010,00 D	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	21823	9128871	2.963,43	0,00	22.973,43 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127321	0,00	15.622,59	7.350,84 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03/2023
	21823	9127322	0,00	7.340,98	9,86 D	26 EDOC 20230003.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00052
	21823	9128872	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023	21823	9126259	1.200.000,00	0,00	1.200.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	21823	9126260	174,00	0,00	1.200.184,00 D	RECEBIMENTO UNIMED
	21823	9128863	20.059,49	0,00	1.220.243,49 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126292	77.237,00	0,00	1.297.480,49 D	EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	21823	9126258	0,00	3,90	1.297.476,59 D	TAR DOC SISPAG
	21823	9127325	0,00	2.246,92	1.295.229,67 D	21 EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 0072
	21823	9128782	0,00	3.003,39	1.292.226,28 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9127323	0,00	9.508,59	1.282.717,69 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 02/2023
	21823	9127327	0,00	1.022,98	1.281.694,71 D	26 EDOC 20230003.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00099
	21823	9127330	0,00	1.997,50	1.279.697,21 D	6 EDOC 20230003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 0107
	21823	9127326	0,00	1.261.232,65	18.464,56 D	36-EDOC 20230003.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00117
	21823	9127329	0,00	15.184,15	3.280,41 D	26 EDOC 20230003.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.00115
	21823	9127324	0,00	2.852,41	428,00 D	9 EDOC 20230003.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083
	21823	9127328	0,00	418,00	10,00 D	49 EDOC 20230003.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.00122
09/01/2023	21823	9126261	15.000,00	0,00	15.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	21823	9128842	0,03	0,00	15.010,03 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128869	6.021,91	0,00	21.031,94 D	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9128870	0,42	0,00	21.032,36 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128786	0,01	0,00	21.032,37 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127331	0,00	5.980,00	15.052,37 D 8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 209166
	21823	9128841	798,03	0,00	15.850,40 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128845	2.900,47	0,00	18.750,87 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128783	1.234,33	0,00	19.985,20 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127333	0,00	10.026,40	9.958,80 D 6 EDOC 20220003.11215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.11215
	21823	9127332	0,00	9.948,88	9,92 D 6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 1/2023
	21823	9128846	0,08	0,00	10,00 D RESGATE DE APLICACAO
10/01/2023	21823	9127362	0,00	3.094,96	-3.084,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1042
	21823	9127368	0,00	434,35	-3.519,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 634
	21823	9127369	0,00	99,16	-3.618,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32029
	21823	9127377	0,00	11.103,58	-14.722,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2867
	21823	9127382	0,00	7.931,00	-22.653,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1595
	21823	9127388	0,00	11.424,00	-34.077,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1596
	21823	9127391	0,00	147,00	-34.224,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	21823	9127347	0,00	330,87	-34.554,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 764458
	21823	9127356	0,00	331,37	-34.886,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2156
	21823	9127366	0,00	937,56	-35.823,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2
	21823	9127386	0,00	19,28	-35.843,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1845
	21823	9127394	0,00	3.905,67	-39.748,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2157
	21823	9126262	402.000,00	0,00	362.251,20 D EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	21823	9127337	0,00	143,51	362.107,69 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172595
	21823	9127340	0,00	848,50	361.259,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127350	0,00	1.504,27	359.754,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2216
	21823	9127352	0,00	11.780,27	347.974,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 353
	21823	9127363	0,00	5,96	347.968,69 D	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1081
	21823	9127372	0,00	80,73	347.887,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	21823	9127373	0,00	130,86	347.757,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115
	21823	9127375	0,00	166,67	347.590,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 313
	21823	9127378	0,00	1.356,33	346.234,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17164
	21823	9127379	0,00	18.939,34	327.294,76 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 2/2023
	21823	9127384	0,00	181,17	327.113,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148130
	21823	9127335	0,00	18.644,60	308.468,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72
	21823	9127336	0,00	857,28	307.611,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393
	21823	9127341	0,00	41,72	307.569,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3394
	21823	9127344	0,00	17,06	307.552,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739658
	21823	9127345	0,00	111,37	307.441,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 764721
	21823	9127358	0,00	7.052,48	300.389,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3382
	21823	9127367	0,00	142,02	300.247,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4213
	21823	9127371	0,00	13.379,80	286.867,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 632
	21823	9127390	0,00	345,98	286.521,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494
	21823	9127396	0,00	85,88	286.435,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6177
	21823	9127403	0,00	147,75	286.287,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4981
	21823	9127407	0,00	14.589,26	271.698,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127342	0,00	17.049,20	254.649,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264
	21823	9127346	0,00	9.079,96	245.569,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3386
	21823	9127349	0,00	83,60	245.485,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6129
	21823	9127353	0,00	429,40	245.056,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 961
	21823	9127360	0,00	8.123,89	236.932,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594
	21823	9127370	0,00	4.757,38	232.174,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512
	21823	9128878	0,00	3.525,50	228.649,46 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9127395	0,00	770,00	227.879,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	21823	9127398	0,00	26.181,05	201.698,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21419
	21823	9127400	0,00	7.433,62	194.264,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266
	21823	9127404	0,00	1.804,95	192.459,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159
	21823	9127405	0,00	355,73	192.104,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 428
	21823	9127406	0,00	13.422,84	178.681,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165
	21823	9127334	0,00	759,50	177.921,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	21823	9127343	0,00	8,49	177.913,28 D	46 EDOC 20230003.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00101
	21823	9127357	0,00	1.895,33	176.017,95 D	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963
	21823	9127361	0,00	4.173,88	171.844,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1593
	21823	9127365	0,00	622,43	171.221,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05
	21823	9127387	0,00	102,36	171.119,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3655
	21823	9127393	0,00	316,00	170.803,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 417
	21823	9127351	0,00	1.989,07	168.814,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46162
	21823	9127364	0,00	109,74	168.704,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1077	
10/01/2023	21823	9127374	0,00	16.444,23	152.260,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2166
	21823	9127376	0,00	18,65	152.241,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159230
	21823	9127380	0,00	6.407,38	145.834,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242
	21823	9127381	0,00	6.386,04	139.448,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821
	21823	9127383	0,00	9.310,00	130.138,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2156
	21823	9127385	0,00	341,81	129.796,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949
	21823	9127389	0,00	333,28	129.463,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 774855
	21823	9127392	0,00	22.410,34	107.052,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	21823	9127399	0,00	4.570,29	102.482,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1058
	21823	9127402	0,00	46.252,69	56.229,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15578
	21823	9127338	0,00	1.195,38	55.034,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2413
	21823	9127339	0,00	99,43	54.934,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775120
	21823	9127354	0,00	594,76	54.340,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 220
	21823	9127359	0,00	686,00	53.654,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167
	21823	9127397	0,00	31.794,04	21.860,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	21823	9127401	0,00	20.830,95	1.029,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3126
	21823	9127348	0,00	17,20	1.012,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156432
	21823	9127355	0,00	1.002,00	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
11/01/2023	21823	9128785	0,05	0,00	10,05 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128879	1.145,09	0,00	1.155,14 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128784	1.769,06	0,00	2.924,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127410	0,00	402,37	2.521,83 D	46 EDOC 20230003.00339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ECONOMICA FEDERAL EDOC 00339
11/01/2023	21823	9127408	0,00	2.195,43	326,40 D	26 EDOC 20230003.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00338
	21823	9127409	0,00	316,41	9,99 D	26 EDOC 20230003.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00316
	21823	9128880	0,01	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	21823	9126264	75.000,00	0,00	75.010,00 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	21823	9126296	5.410.043,49	0,00	5.485.053,49 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9127411	0,00	14.001,59	5.471.051,90 D	6 EDOC 20220003.11213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 11213
	21823	9127413	0,00	184,76	5.470.867,14 D	26 EDOC 20230003.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00381
	21823	9128789	0,00	5.412.786,18	58.080,96 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9126263	0,00	3,90	58.077,06 D	TAR DOC SISPAG
	21823	9127412	0,00	58.067,06	10,00 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 15/23
13/01/2023	21823	9128881	2.380,41	0,00	2.390,41 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127450	0,00	761.067,50	-758.677,09 C	8 EDOC 2022000310623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63
	21823	9128791	53,97	0,00	-758.623,12 C	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128798	5.397.823,12	0,00	4.639.200,00 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126293	9.847.332,58	0,00	14.486.532,58 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9128882	0,07	0,00	14.486.532,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126294	9.000.000,00	0,00	23.486.532,65 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9126266	0,00	3,90	23.486.528,75 D	TAR DOC SISPAG
	21823	9126267	0,00	78,00	23.486.450,75 D	TAR TED SISPAG
	21823	9127414	0,00	3.536,00	23.482.914,75 D	8 EDOC 20220003.10608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47848
	21823	9127431	0,00	6.522,40	23.476.392,35 D	8-2022000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4297
	21823	9127432	0,00	12.688,20	23.463.704,15 D	8 EDOC 022000310876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 562
	21823	9127436	0,00	2.957,00	23.460.747,15 D	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48011
	21823	9127438	0,00	31.500,00	23.429.247,15 D	8-20220003.11100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32753
	21823	9127439	0,00	2.413,82	23.426.833,33 D	8 EDOC 2022000311133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176319
	21823	9127423	0,00	496.696,18	22.930.137,15 D	8 EDOC 2022000310651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174
13/01/2023	21823	9127434	0,00	2.838,00	22.927.299,15 D	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47980
	21823	9127435	0,00	18.493,20	22.908.805,95 D	8 EDOC 20220003.10853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47995
	21823	9127443	0,00	835,94	22.907.970,01 D	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895
	21823	9128858	0,00	670.000,00	22.237.970,01 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9127416	0,00	388.085,08	21.849.884,93 D	8 EDOC 2022000310821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100
	21823	9127422	0,00	15.104,00	21.834.780,93 D	8 EDOC 2022000310913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 25175
	21823	9127442	0,00	490,00	21.834.290,93 D	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817809
	21823	9127451	0,00	54.064,64	21.780.226,29 D	26 EDOC 20230003.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00438
	21823	9127453	0,00	109.094,70	21.671.131,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26544
	21823	9127421	0,00	3.518,00	21.667.613,59 D	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47942
	21823	9127425	0,00	128.179,66	21.539.433,93 D	8 EDOC 2022000310856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45
	21823	9127426	0,00	8.876,27	21.530.557,66 D	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787
	21823	9127429	0,00	131.528,29	21.399.029,37 D	8-2022000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570
	21823	9127430	0,00	39.988,00	21.359.041,37 D	8-2022000310611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163
	21823	9127433	0,00	346.500,92	21.012.540,45 D	8 EDOC 20220003.10281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 170
	21823	9127446	0,00	270.544,59	20.741.995,86 D	8 EDOC 2022000310661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1323
	21823	9127449	0,00	3.520,00	20.738.475,86 D	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48085
	21823	9127418	0,00	2.892,00	20.735.583,86 D	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759
	21823	9127437	0,00	198,00	20.735.385,86 D	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48012
	21823	9127440	0,00	7.892,39	20.727.493,47 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 03
	21823	9127444	0,00	1.285,00	20.726.208,47 D	8 EDOC 2022000310795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10289

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9126265	0,00	1.692.000,00	19.034.208,47 D	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
	21823	9128802	0,00	26.847.570,00	-7.813.361,53 C	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9127417	0,00	3.790,00	-7.817.151,53 C	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760
	21823	9127445	0,00	13.394,10	-7.830.545,63 C	8 EDOC 2022000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1054
	21823	9127448	0,00	2.898,00	-7.833.443,63 C	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48050
	21823	9127419	0,00	21.699,15	-7.855.142,78 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47874
	21823	9127427	0,00	8.723,73	-7.863.866,51 C	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792
	21823	9127428	0,00	10.875,60	-7.874.742,11 C	8-20220003.11067 20220003.11067PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 570
	21823	9127447	0,00	49.535,83	-7.924.277,94 C	8 EDOC 2022000310666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 982
	21823	9127452	0,00	22.983,52	-7.947.261,46 C	46 EDOC 20230003.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00439
	21823	9127415	0,00	2.238,00	-7.949.499,46 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47817
	21823	9127420	0,00	3.040,00	-7.952.539,46 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47907
	21823	9127424	0,00	14.198,70	-7.966.738,16 C	8 EDOC 2022000310631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 558
	21823	9127441	0,00	33.251,84	-7.999.990,00 C	8 EDOC 2022000310597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568
	21823	9126295	8.000.000,00	0,00	10,00 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
16/01/2023	21823	9128790	14,92	0,00	24,92 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128859	90.385,73	0,00	90.410,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126269	0,00	3,90	90.406,75 D	TAR TED SISPA
	21823	9127457	0,00	65,71	90.341,04 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 3.0294-1
	21823	9127459	0,00	175,00	90.166,04 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.00294-1
	21823	9127460	0,00	44.882,28	45.283,76 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.0294
	21823	9127455	0,00	2.294,86	42.988,90 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 01
	21823	9127456	0,00	25.280,32	17.708,58 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.00294
	21823	9126268	0,00	11,70	17.696,88 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21823	9127458	0,00	726,68	16.970,20 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 1/2023
	21823	9127454	0,00	16.960,20	10,00 D	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00294
17/01/2023	21823	9128860	580.233,21	0,00	580.243,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127465	0,00	1.035,00	579.208,21 D	9 EDOC 2022000310955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221352
	21823	9128793	116,47	0,00	579.324,68 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127491	0,00	240.331,00	338.993,68 D	8-20220003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171
	21823	9127493	0,00	12.875,50	326.118,18 D	8-20230003.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660745
	21823	9127498	0,00	560,00	325.558,18 D	8 EDOC 2022000310576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789
	21823	9127499	0,00	218.669,00	106.889,18 D	8-2022000310637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625
	21823	9127463	0,00	34.700,00	72.189,18 D	8 EDOC 2022000311090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1661979
	21823	9127474	0,00	213.252,70	-141.063,52 C	8 EDOC 2022000310865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889
	21823	9127476	0,00	96,00	-141.159,52 C	8 EDOC 2022000300220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1132
	21823	9127477	0,00	1.890,00	-143.049,52 C	8 EDOC 2022000310715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220247
	21823	9127478	0,00	21.228,00	-164.277,52 C	8 EDOC 2022000310718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123
	21823	9126270	0,00	15,60	-164.293,12 C	TAR DOC SISPAG
	21823	9127497	0,00	364.462,50	-528.755,62 C	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245
	21823	9127502	0,00	2.165,61	-530.921,23 C	8-20220003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827
	21823	9127461	0,00	122.801,00	-653.722,23 C	8 EDOC 2023000300259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
	21823	9127467	0,00	6.932,91	-660.655,14 C	8 EDOC 2022000311242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538637
	21823	9127469	0,00	28.932,45	-689.587,59 C	8 EDOC 2022000310945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659878
	21823	9127472	0,00	3.011,66	-692.599,25 C	8-20220003.10750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 321
	21823	9127473	0,00	25.085,65	-717.684,90 C	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127475	0,00	62.907,30	-780.592,20 C	8 EDOC 202211195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164
	21823	9127489	0,00	475.230,65	-1.255.822,85 C	8 EDOC 2022000310809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3170
	21823	9127492	0,00	109.807,18	-1.365.630,03 C	8 EDOC 2022000310916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425
	21823	9127494	0,00	314.976,00	-1.680.606,03 C	8 EDOC 2022000310646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624
	21823	9127496	0,00	391.295,81	-2.071.901,84 C	8 EDOC 2022000310813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653
	21823	9127506	0,00	18.176,24	-2.090.078,08 C	8 EDOC 2022000311051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659845
	21823	9127468	0,00	141.764,76	-2.231.842,84 C	8 EDOC 2023000300254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
	21823	9127488	0,00	3.676,59	-2.235.519,43 C	8 EDOC 2022000311137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660015
	21823	9127495	0,00	18.973,50	-2.254.492,93 C	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246
	21823	9127501	0,00	483.672,33	-2.738.165,26 C	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24
	21823	9127503	0,00	162.791,12	-2.900.956,38 C	8 EDOC 2022000310645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848
	21823	9127486	0,00	204.614,58	-3.105.570,96 C	8 EDOC 2023000300098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333
	21823	9127487	0,00	31.168,10	-3.136.739,06 C	8 EDOC 2022000311263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538542
	21823	9127462	0,00	8.731,54	-3.145.470,60 C	8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213
	21823	9127482	0,00	335.980,77	-3.481.451,37 C	8 EDOC 2022000310644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623
	21823	9127485	0,00	14.992,99	-3.496.444,36 C	8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322
	21823	9126271	0,00	101,40	-3.496.545,76 C	TAR TED SISPAG
	21823	9127490	0,00	17.708,60	-3.514.254,36 C	8 EDOC 2022000310514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 171
	21823	9127504	0,00	12.134,00	-3.526.388,36 C	8-2022000310656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640
	21823	9127505	0,00	345.389,98	-3.871.778,34 C	8-20220003.10614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638
	21823	9127466	0,00	1.533,78	-3.873.312,12 C	8 EDOC 2022000310388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64
	21823	9127470	0,00	8.164,80	-3.881.476,92 C	8 EDOC 20220003.11077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660575
17/01/2023	21823	9127481	0,00	131.737,17	-4.013.214,09 C	8 EDOC 2022000310327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690
	21823	9127464	0,00	1.730,16	-4.014.944,25 C	8 EDOC 2022000311170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 695765
	21823	9127471	0,00	209,06	-4.015.153,31 C	26 EDOC 20230003.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0492
	21823	9127479	0,00	1.562,80	-4.016.716,11 C	8 EDOC 2022000311271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538997
	21823	9127480	0,00	565.908,73	-4.582.624,84 C	8 EDOC 2022000311209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287
	21823	9127483	0,00	163.620,49	-4.746.245,33 C	8 EDOC 2022000310649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248
	21823	9127484	0,00	100.822,20	-4.847.067,53 C	8 EDOC 2022000310572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172
	21823	9127500	0,00	285.430,75	-5.132.498,28 C	8 EDOC 2022000310642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423
	21823	9128804	5.132.508,28	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023	21823	9127514	0,00	1.232,00	-1.222,00 C	8 EDOC 20220003.11033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8259
	21823	9127516	0,00	16.680,00	-17.902,00 C	8 EDOC 2022000310958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984550
	21823	9127517	0,00	55.440,00	-73.342,00 C	8 EDOC 2022000310961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6188
	21823	9127524	0,00	1.639,99	-74.981,99 C	8 EDOC 2022000311035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13171
	21823	9127546	0,00	68.217,70	-143.199,69 C	8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716
	21823	9127553	0,00	4.521,00	-147.720,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501167
	21823	9127562	0,00	25.350,00	-173.070,69 C	8-20220003.11248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13203
	21823	9127563	0,00	1.080,00	-174.150,69 C	8-20220003.11222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2715
	21823	9127574	0,00	42.804,00	-216.954,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984346
	21823	9127591	0,00	4.521,00	-221.475,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502798
	21823	9127592	0,00	4.664,40	-226.140,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502852
	21823	9127594	0,00	4.664,40	-230.804,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502843

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127596	0,00	4.664,40	-235.468,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502846
	21823	9127525	0,00	380,00	-235.848,89 C	8 EDOC 2022000310940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353
	21823	9127536	0,00	15.063,22	-250.912,11 C	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606
	21823	9127561	0,00	1.292,50	-252.204,61 C	8-20220003.11261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163617
	21823	9127567	0,00	14.787,85	-266.992,46 C	8-2022000311092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10413
	21823	9127568	0,00	2.452,00	-269.444,46 C	26 EDOC 20230003.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0493
	21823	9127569	0,00	466,00	-269.910,46 C	8 EDOC 2023000300214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212932
	21823	9127572	0,00	42.840,00	-312.750,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984345
	21823	9127578	0,00	36.400,00	-349.150,46 C	8 EDOC 20220003.10720PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461269
	21823	9127589	0,00	4.664,40	-353.814,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502808
	21823	9127590	0,00	2.945,00	-356.759,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502821
	21823	9127604	0,00	13.900,00	-370.659,86 C	8 EDOC 2022000311039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83775
	21823	9127507	0,00	434,50	-371.094,36 C	8 EDOC 2022000311245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985143
	21823	9127535	0,00	1.672.817,31	-2.043.911,67 C	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 72
	21823	9127550	0,00	2.301,60	-2.046.213,27 C	8 EDOC 02200031042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3741
	21823	9127554	0,00	4.521,00	-2.050.734,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502760
	21823	9127559	0,00	4.664,40	-2.055.398,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502757
	21823	9127564	0,00	1.695,65	-2.057.094,32 C	8-2022000311043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210667
	21823	9127577	0,00	12.540,00	-2.069.634,32 C	8 EDOC 2022000311237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13192
	21823	9127587	0,00	4.592,70	-2.074.227,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502819
	21823	9127588	0,00	4.664,40	-2.078.891,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502818

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127595	0,00	4.664,40	-2.083.555,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502847
	21823	9127597	0,00	2.945,00	-2.086.500,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502827
	21823	9127598	0,00	2.945,00	-2.089.445,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502811
	21823	9127601	0,00	4.664,40	-2.094.110,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502850
	21823	9127602	0,00	120,00	-2.094.230,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896
	21823	9128792	233,12	0,00	-2.093.997,10 C	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128803	4.216.965,28	0,00	2.122.968,18 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127531	0,00	269,24	2.122.698,94 D	8 EDOC 2022000310966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437185
	21823	9127540	0,00	3.712,21	2.118.986,73 D	8- 20220003.10978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1060
	21823	9127542	0,00	961.437,02	1.157.549,71 D	8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861
	21823	9127548	0,00	127.285,44	1.030.264,27 D	8 EDOC 2022000311173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588
	21823	9127556	0,00	4.664,40	1.025.599,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501168
	21823	9127583	0,00	1.089,00	1.024.510,87 D	8 EDOC 20220003.10996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11911
	21823	9127584	0,00	3.804,70	1.020.706,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502849
	21823	9127520	0,00	34.149,59	986.556,58 D	8 EDOC 2022000310724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 19
	21823	9127523	0,00	1.260,00	985.296,58 D	8 EDOC 2022000310943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861092
	21823	9127532	0,00	2.345,00	982.951,58 D	8 EDOC 2022000311062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6979
	21823	9127538	0,00	19.042,11	963.909,47 D	8 EDOC 2022000310798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2308
	21823	9127543	0,00	236.595,72	727.313,75 D	8 EDOC 20230003.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769
	21823	9127547	0,00	260,00	727.053,75 D	8 EDOC 2022000311089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15603
	21823	9127551	0,00	4.500,00	722.553,75 D	8 EDOC 2022000310309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100856
	21823	9127552	0,00	3.299,25	719.254,50 D	8-20220003.11061PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3081

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127557	0,00	4.521,00	714.733,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502759
	21823	9127566	0,00	23.259,60	691.473,90 D	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6182
	21823	9127582	0,00	15.922,50	675.551,40 D	8 EDOC 20220003.10712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55789
	21823	9127599	0,00	4.664,40	670.887,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502809
	21823	9127603	0,00	2.763,60	668.123,40 D	8 EDOC 2023000300013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101
	21823	9127511	0,00	2.248,65	665.874,75 D	8 EDOC 2022000310967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437150
	21823	9127515	0,00	1.137,50	664.737,25 D	8 EDOC 2022000310963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31752
	21823	9127527	0,00	5.500,00	659.237,25 D	8 EDOC 2022000311049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56186
	21823	9127545	0,00	9.113,40	650.123,85 D	8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223
	21823	9127549	0,00	13.290,00	636.833,85 D	8 EDOC 2022000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7230
	21823	9127560	0,00	4.664,40	632.169,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502739
	21823	9127570	0,00	16.290,00	615.879,45 D	8 EDOC 2022000310974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154582
	21823	9127573	0,00	59.792,00	556.087,45 D	8 EDOC 2022000311041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984288
	21823	9127580	0,00	15.295,50	540.791,95 D	8 EDOC 20220003.10720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461445
	21823	9127581	0,00	126.389,98	414.401,97 D	8 EDOC 2022000311064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861804
	21823	9127593	0,00	4.521,00	409.880,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502839
	21823	9127600	0,00	2.945,00	406.935,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502820
	21823	9127518	0,00	10.695,00	396.240,97 D	8 EDOC 2022000310968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437772
	21823	9127519	0,00	4.200,40	392.040,57 D	8 EDOC 2022000310992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210660
	21823	9127522	0,00	4.626,72	387.413,85 D	8 EDOC 2022000311101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210679
	21823	9127530	0,00	160,00	387.253,85 D	8 EDOC 2022000311044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210666

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127533	0,00	1.060,80	386.193,05 D	8 EDOC 2022000310973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7228
	21823	9127534	0,00	71.990,08	314.202,97 D	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 71
	21823	9127537	0,00	15.462,68	298.740,29 D	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605
	21823	9127541	0,00	32.108,51	266.631,78 D	8 EDOC 2023000300042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589
	21823	9127544	0,00	72.800,00	193.831,78 D	8 EDOC 20220003.10716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220226
	21823	9127558	0,00	4.664,40	189.167,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501178
	21823	9127579	0,00	150,82	189.016,56 D	8 EDOC 2022000311225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163272
	21823	9127586	0,00	4.664,40	184.352,16 D	8 EDOC 2023000300062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502848
	21823	9126272	0,00	93,60	184.258,56 D	TAR DOC SISPA
	21823	9126273	0,00	140,40	184.118,16 D	TAR TED SISPA
	21823	9127508	0,00	6.975,00	177.143,16 D	8 EDOC 2022000311171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 754442
	21823	9127513	0,00	1.800,00	175.343,16 D	8 EDOC 2022000310850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502217147
	21823	9127521	0,00	9.558,79	165.784,37 D	8 EDOC 2022000311054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6020
	21823	9127526	0,00	21.943,26	143.841,11 D	8 EDOC 2022000311112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 163050
	21823	9127528	0,00	17.436,30	126.404,81 D	8 EDOC 2023000300015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2243078
	21823	9127529	0,00	16.288,45	110.116,36 D	8 EDOC 2022000310837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335
	21823	9127539	0,00	598,00	109.518,36 D	8 EDOC 2022000310957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984172
	21823	9127555	0,00	4.521,00	104.997,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502729
	21823	9127565	0,00	4.355,00	100.642,36 D	8-2022000311045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6952
	21823	9127571	0,00	1.580,00	99.062,36 D	8 EDOC 2022000310956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984195
	21823	9127575	0,00	62.242,50	36.819,86 D	8 EDOC 20220003.11169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15600
	21823	9127576	0,00	2.814,00	34.005,86 D	8 EDOC 2022000310998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6942

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127585	0,00	4.664,40	29.341,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502841
	21823	9127509	0,00	322,56	29.018,90 D	8 EDOC 2022000311234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2714
	21823	9127510	0,00	73,20	28.945,70 D	8 EDOC 2022000311160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 650261
	21823	9127512	0,00	28.935,70	10,00 D	8 EDOC 2022000311001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984095
19/01/2023	21823	9128797	0,01	0,00	10,01 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128813	3.500.000,97	0,00	3.500.010,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128796	216,89	0,00	3.500.227,87 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9127791	0,00	648,11	3.499.579,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706
	21823	9127793	0,00	275,48	3.499.304,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477
	21823	9128144	0,00	10.556,88	3.488.747,40 D	8 EDOC 2022000310633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70996
	21823	9128149	0,00	2.400,00	3.486.347,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651
	21823	9128151	0,00	1.400,00	3.484.947,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906
	21823	9128163	0,00	3.160,00	3.481.787,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352
	21823	9127813	0,00	55,42	3.481.731,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566096
	21823	9127824	0,00	148,40	3.481.583,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564329
	21823	9128176	0,00	148,40	3.481.435,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049
	21823	9128183	0,00	2.318,35	3.479.116,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565882
	21823	9128291	0,00	4.324,32	3.474.792,51 D	8 EDOC 2022000311052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1740
	21823	9128308	0,00	3.600,00	3.471.192,51 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311443
	21823	9127839	0,00	648,11	3.470.544,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565756
	21823	9127842	0,00	205,84	3.470.338,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565688
	21823	9127844	0,00	599,80	3.469.738,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566091
	21823	9127850	0,00	205,84	3.469.532,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565978
19/01/2023	21823	9127851	0,00	1.120,00	3.468.412,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606
	21823	9127852	0,00	154,38	3.468.258,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565661
	21823	9128191	0,00	8.160,00	3.460.098,54 D	8 EDOC 2022000310291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924
	21823	9128202	0,00	1.600,00	3.458.498,54 D	8 EDOC 2022000310672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000
	21823	9128317	0,00	2.170,86	3.456.327,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532
	21823	9128321	0,00	5.130,07	3.451.197,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22581
	21823	9128322	0,00	1.511,97	3.449.685,64 D	8 EDOC 2022000310684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22580
	21823	9128332	0,00	1.950,00	3.447.735,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543
	21823	9127854	0,00	648,11	3.447.087,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841
	21823	9127855	0,00	648,11	3.446.439,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912
	21823	9127861	0,00	288,71	3.446.150,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565715
	21823	9127866	0,00	275,48	3.445.875,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565765
	21823	9128335	0,00	1.950,00	3.443.925,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545
	21823	9127881	0,00	1.096,39	3.442.828,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854
	21823	9127886	0,00	648,11	3.442.180,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339
	21823	9127890	0,00	648,11	3.441.532,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566050
	21823	9128363	0,00	4.521,00	3.437.011,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500732
	21823	9128369	0,00	2.014,35	3.434.997,27 D	8 EDOC 2022000310352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701
	21823	9127903	0,00	183,81	3.434.813,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565955
	21823	9127905	0,00	196,68	3.434.616,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566025
	21823	9127913	0,00	648,11	3.433.968,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566305
	21823	9127916	0,00	183,81	3.433.784,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565793

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128376	0,00	1.877,00	3.431.907,86 D	8-20220003.10523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199
	21823	9127927	0,00	648,11	3.431.259,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565975
	21823	9127931	0,00	936,58	3.430.323,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319
	21823	9127932	0,00	989,15	3.429.334,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325
	21823	9127933	0,00	614,71	3.428.719,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565951
	21823	9127939	0,00	625,90	3.428.093,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817
	21823	9127605	0,00	1.194,71	3.426.898,70 D	8 EDOC 20220003.10162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753
	21823	9127607	0,00	1.950,00	3.424.948,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531
	21823	9127609	0,00	1.950,00	3.422.998,70 D	8 EDOC 20220003.10212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536
	21823	9127613	0,00	723,62	3.422.275,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142
	21823	9127614	0,00	845,80	3.421.429,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208
	21823	9127616	0,00	525,02	3.420.904,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211
	21823	9127954	0,00	33.722,00	3.387.182,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141472
	21823	9127623	0,00	3.081,86	3.384.100,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12292
	21823	9127630	0,00	1.447,24	3.382.653,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12347
	21823	9127635	0,00	3.160,00	3.379.493,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742
	21823	9127644	0,00	2.900,00	3.376.593,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936
	21823	9127973	0,00	905,90	3.375.687,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563834
	21823	9127975	0,00	1.096,39	3.374.590,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564354
	21823	9127979	0,00	648,11	3.373.942,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565903
	21823	9127983	0,00	905,90	3.373.036,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365
	21823	9128209	0,00	7.593,48	3.365.443,38 D	8 EDOC 2022000311046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12906
	21823	9128210	0,00	28.180,00	3.337.263,38 D	8 EDOC 2022000311107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298157
19/01/2023	21823	9127648	0,00	3.160,00	3.334.103,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129
	21823	9127651	0,00	3.160,00	3.330.943,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132
	21823	9127655	0,00	39.900,00	3.291.043,38 D	8 EDOC 20220003.11287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1381
	21823	9127661	0,00	33.257,00	3.257.786,38 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142651
	21823	9127665	0,00	44.000,00	3.213.786,38 D	8 EDOC 2022000311276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1764
	21823	9127991	0,00	989,15	3.212.797,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612
	21823	9128228	0,00	1.012,50	3.211.784,73 D	8 EDOC 2022000310394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447
	21823	9128232	0,00	39.879,71	3.171.905,02 D	8 EDOC 2022000310428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2475
	21823	9128235	0,00	900,00	3.171.005,02 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309101
	21823	9127673	0,00	900,00	3.170.105,02 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305435
	21823	9127681	0,00	1.800,00	3.168.305,02 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305959
	21823	9128011	0,00	61.625,00	3.106.680,02 D	8 EDOC 2022000310179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520
	21823	9128018	0,00	1.210,80	3.105.469,22 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300
	21823	9128029	0,00	648,11	3.104.821,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599
	21823	9128243	0,00	900,00	3.103.921,11 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309607
	21823	9128245	0,00	2.700,00	3.101.221,11 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309552
	21823	9128250	0,00	900,00	3.100.321,11 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107
	21823	9128251	0,00	900,00	3.099.421,11 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118
	21823	9128253	0,00	1.800,00	3.097.621,11 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097
	21823	9127693	0,00	833,56	3.096.787,55 D	8 EDOC 2022000310559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 823926
	21823	9127700	0,00	900,00	3.095.887,55 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308081

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127701	0,00	900,00	3.094.987,55 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308076
	21823	9127703	0,00	1.800,00	3.093.187,55 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308072
	21823	9128033	0,00	102,92	3.093.084,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286
	21823	9128043	0,00	1.120,00	3.091.964,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563853
	21823	9128045	0,00	105,63	3.091.859,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565891
	21823	9128051	0,00	1.120,00	3.090.739,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593
	21823	9128255	0,00	900,00	3.089.839,00 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311025
	21823	9128257	0,00	900,00	3.088.939,00 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311178
	21823	9128272	0,00	24.076,80	3.064.862,20 D	8 EDOC 2022000310625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2911
	21823	9127707	0,00	2.700,00	3.062.162,20 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308056
	21823	9127715	0,00	5.775,00	3.056.387,20 D	8 EDOC 2022000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104
	21823	9127717	0,00	3.250,00	3.053.137,20 D	8 EDOC 2022000310685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731
	21823	9128055	0,00	648,11	3.052.489,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463
	21823	9128056	0,00	905,90	3.051.583,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458
	21823	9128062	0,00	936,58	3.050.646,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563826
	21823	9128066	0,00	437,11	3.050.209,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565937
	21823	9128074	0,00	764,34	3.049.445,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469
	21823	9127727	0,00	30.832,00	3.018.613,16 D	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142132
	21823	9127730	0,00	380,48	3.018.232,68 D	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1919
	21823	9128076	0,00	648,11	3.017.584,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338
	21823	9128082	0,00	299,90	3.017.284,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565747

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128087	0,00	648,11	3.016.636,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822
	21823	9128090	0,00	989,15	3.015.647,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565898
	21823	9128096	0,00	648,11	3.014.999,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549
	21823	9127756	0,00	2.235,00	3.012.764,30 D	8-20220003.105708-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1073
	21823	9128099	0,00	648,11	3.012.116,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566330
	21823	9128100	0,00	288,71	3.011.827,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565774
	21823	9128106	0,00	367,62	3.011.459,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462
	21823	9128110	0,00	183,81	3.011.276,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565954
	21823	9128114	0,00	288,71	3.010.987,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188
	21823	9128115	0,00	205,84	3.010.781,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565810
	21823	9127771	0,00	1.830,00	3.008.951,50 D	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565588
	21823	9127777	0,00	1.296,22	3.007.655,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619
	21823	9127780	0,00	989,15	3.006.666,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566307
	21823	9127784	0,00	459,29	3.006.206,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824
	21823	9128132	0,00	54,18	3.006.152,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566344
	21823	9127792	0,00	1.137,94	3.005.014,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749
	21823	9127798	0,00	60,59	3.004.954,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566338
	21823	9127803	0,00	648,11	3.004.306,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566331
	21823	9128153	0,00	1.400,00	3.002.906,02 D	8 EDOC 2022000308502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911
	21823	9128158	0,00	2.900,00	3.000.006,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347
	21823	9128164	0,00	3.160,00	2.996.846,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353
	21823	9128273	0,00	6.916,35	2.989.929,67 D	8 EDOC 2022000310699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20011

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128283	0,00	231,00	2.989.698,67 D	8 EDOC 2022000310857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13138
	21823	9128286	0,00	23.970,00	2.965.728,67 D	8 EDOC 2022000310674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15010
	21823	9127809	0,00	1.096,39	2.964.632,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364
	21823	9127830	0,00	3.887,82	2.960.744,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792
	21823	9128175	0,00	448,30	2.960.296,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565969
	21823	9128185	0,00	1.950,00	2.958.346,16 D	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22608
	21823	9128299	0,00	73,92	2.958.272,24 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26161
	21823	9128307	0,00	1.800,00	2.956.472,24 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311447
	21823	9127833	0,00	1.296,22	2.955.176,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704
	21823	9127836	0,00	936,58	2.954.239,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565840
	21823	9127841	0,00	648,11	2.953.591,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566342
	21823	9127847	0,00	735,24	2.952.856,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566089
	21823	9128197	0,00	852,00	2.952.004,09 D	8 EDOC 2022000310569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83459
	21823	9128206	0,00	4.850,00	2.947.154,09 D	8 EDOC 2022000310854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87007
	21823	9128207	0,00	4.987,39	2.942.166,70 D	8 EDOC 2022000310864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1704
	21823	9128311	0,00	381,42	2.941.785,28 D	8 EDOC 2022000310858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13150
	21823	9128313	0,00	7.563,22	2.934.222,06 D	8 EDOC 2022000310434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 14
	21823	9128318	0,00	723,62	2.933.498,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22579
	21823	9127853	0,00	1.209,77	2.932.288,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383
	21823	9127870	0,00	3.778,15	2.928.510,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565668
	21823	9128336	0,00	3.600,00	2.924.910,52 D	9 EDOC 2022000310799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22601
	21823	9128341	0,00	2.983,20	2.921.927,32 D	49 EDOC 20230003.00619 PAGAMENTO DÉBITO PAGAMENTO/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00619
19/01/2023	21823	9128347	0,00	1.800,00	2.920.127,32 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308148
	21823	9128349	0,00	1.800,00	2.918.327,32 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308137
	21823	9127877	0,00	296,13	2.918.031,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812
	21823	9127884	0,00	148,40	2.917.882,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363
	21823	9127894	0,00	648,11	2.917.234,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565929
	21823	9127895	0,00	183,81	2.917.050,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565895
	21823	9128356	0,00	900,00	2.916.150,87 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308136
	21823	9128357	0,00	59,00	2.916.091,87 D	8-20220003.11106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298156
	21823	9128362	0,00	4.664,40	2.911.427,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500740
	21823	9128365	0,00	4.664,40	2.906.763,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500742
	21823	9127898	0,00	326,00	2.906.437,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471
	21823	9127900	0,00	1.703,02	2.904.734,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397
	21823	9127906	0,00	648,11	2.904.085,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515
	21823	9127908	0,00	1.944,33	2.902.141,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313
	21823	9127917	0,00	102,92	2.902.038,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565936
	21823	9127925	0,00	989,15	2.901.049,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224
	21823	9127942	0,00	235,88	2.900.813,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565678
	21823	9127947	0,00	154,38	2.900.659,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696
	21823	9127948	0,00	648,11	2.900.011,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565923
	21823	9127956	0,00	20.321,00	2.879.690,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141539
	21823	9127961	0,00	1.950,00	2.877.740,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22577

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127631	0,00	153,60	2.877.586,57 D	8 EDOC 20220003.10906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11271
	21823	9127634	0,00	3.160,00	2.874.426,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741
	21823	9127639	0,00	3.160,00	2.871.266,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918
	21823	9127645	0,00	3.160,00	2.868.106,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939
	21823	9127658	0,00	21,66	2.868.084,91 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142647
	21823	9127997	0,00	648,11	2.867.436,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941
	21823	9127998	0,00	299,90	2.867.136,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743
	21823	9128003	0,00	648,11	2.866.488,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377
	21823	9128005	0,00	1.054,91	2.865.433,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525
	21823	9128006	0,00	275,48	2.865.158,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408
	21823	9127685	0,00	900,00	2.864.258,40 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307199
	21823	9128009	0,00	648,11	2.863.610,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506
	21823	9128015	0,00	1.210,80	2.862.399,49 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297
	21823	9128020	0,00	1.210,80	2.861.188,69 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302
	21823	9128249	0,00	900,00	2.860.288,69 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311111
	21823	9128034	0,00	437,11	2.859.851,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482
	21823	9128036	0,00	183,81	2.859.667,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565904
	21823	9128037	0,00	102,92	2.859.564,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565886
	21823	9128042	0,00	648,11	2.858.916,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532
	21823	9128050	0,00	936,58	2.857.980,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565786
	21823	9128266	0,00	9.447,54	2.848.532,62 D	8 EDOC 20220003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAI S GERADORES EIRELI 2180
	21823	9127710	0,00	1.800,00	2.846.732,62 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308015

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127714	0,00	900,00	2.845.832,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308000
	21823	9127716	0,00	2.700,00	2.843.132,62 D	8 EDOC 2022000310457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451
	21823	9127719	0,00	3.400,00	2.839.732,62 D	8 EDOC 2022000310683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141526
	21823	9127722	0,00	166,50	2.839.566,12 D	8 EDOC 2022000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831
	21823	9127725	0,00	450,00	2.839.116,12 D	8 EDOC 2023000300288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141717
	21823	9128053	0,00	148,40	2.838.967,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565721
	21823	9128073	0,00	3.558,81	2.835.408,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565731
	21823	9127733	0,00	37.291,77	2.798.117,14 D	8 EDOC 2022000310707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402
	21823	9128079	0,00	764,34	2.797.352,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708
	21823	9127747	0,00	75,90	2.797.276,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50308
	21823	9127750	0,00	75,90	2.797.201,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50327
	21823	9127751	0,00	16.893,45	2.780.307,55 D	8-2022000310190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2288
	21823	9128105	0,00	936,58	2.779.370,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565995
	21823	9128107	0,00	648,11	2.778.722,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295
	21823	9128112	0,00	288,71	2.778.434,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311
	21823	9128125	0,00	905,90	2.777.528,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565851
	21823	9127789	0,00	648,11	2.776.880,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550
	21823	9127801	0,00	648,11	2.776.232,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374
	21823	9127802	0,00	203,82	2.776.028,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565952
	21823	9128148	0,00	900,00	2.775.128,21 D	8 EDOC 2022000310687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307025
	21823	9128285	0,00	13.975,53	2.761.152,68 D	8 EDOC 2022000310808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 225

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127814	0,00	648,11	2.760.504,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565948
	21823	9127815	0,00	648,11	2.759.856,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565729
	21823	9127816	0,00	183,81	2.759.672,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565767
	21823	9127820	0,00	551,43	2.759.121,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404
	21823	9127821	0,00	1.054,91	2.758.066,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633
	21823	9128184	0,00	1.950,00	2.756.116,31 D	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22609
	21823	9128295	0,00	294,00	2.755.822,31 D	8 EDOC 2022000311231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44232
	21823	9128304	0,00	75,90	2.755.746,41 D	8 EDOC 2023000300058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50315
	21823	9128309	0,00	1.800,00	2.753.946,41 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311704
	21823	9128194	0,00	19.024,44	2.734.921,97 D	8 EDOC 2022000310548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199
	21823	9128195	0,00	12.864,00	2.722.057,97 D	8 EDOC 2022000310554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900
	21823	9128203	0,00	1.950,00	2.720.107,97 D	8 EDOC 2022000310208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537
	21823	9128205	0,00	564,75	2.719.543,22 D	8 EDOC 2022000310626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162012
	21823	9128320	0,00	2.597,40	2.716.945,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22582
	21823	9128329	0,00	1.950,00	2.714.995,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549
	21823	9127858	0,00	534,97	2.714.460,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735
	21823	9127863	0,00	205,84	2.714.255,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249
	21823	9127896	0,00	102,92	2.714.152,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565986
	21823	9128361	0,00	4.521,00	2.709.631,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500728
	21823	9128367	0,00	604,80	2.709.026,29 D	8 EDOC 2023000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11272
	21823	9127897	0,00	648,11	2.708.378,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839
	21823	9127910	0,00	905,90	2.707.472,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127918	0,00	648,11	2.706.824,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440
	21823	9127611	0,00	845,80	2.705.978,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140
	21823	9127617	0,00	525,02	2.705.453,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212
	21823	9127618	0,00	1.511,97	2.703.941,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218
	21823	9127624	0,00	723,62	2.703.217,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12341
	21823	9127628	0,00	361,81	2.702.855,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12345
	21823	9127632	0,00	3.160,00	2.699.695,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728
	21823	9127642	0,00	3.160,00	2.696.535,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927
	21823	9127984	0,00	648,11	2.695.887,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473
	21823	9127986	0,00	275,48	2.695.612,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564
	21823	9128211	0,00	1.222,12	2.694.390,24 D	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138
	21823	9127646	0,00	3.160,00	2.691.230,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127
	21823	9127649	0,00	3.160,00	2.688.070,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130
	21823	9127652	0,00	3.160,00	2.684.910,24 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389
	21823	9127663	0,00	36.147,00	2.648.763,24 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143253
	21823	9127990	0,00	1.744,50	2.647.018,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959
	21823	9128001	0,00	332,21	2.646.686,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442
	21823	9128007	0,00	288,71	2.646.397,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398
	21823	9128229	0,00	14.318,40	2.632.079,42 D	8 EDOC 2022000310723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31321
	21823	9128234	0,00	1.800,00	2.630.279,42 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309110
	21823	9127670	0,00	900,00	2.629.379,42 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305399
	21823	9127676	0,00	900,00	2.628.479,42 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305443
	21823	9127679	0,00	2.700,00	2.625.779,42 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127683	0,00	900,00	2.624.879,42 D	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305456 8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307202
	21823	9127684	0,00	900,00	2.623.979,42 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307200
	21823	9127686	0,00	1.800,00	2.622.179,42 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307162
	21823	9128017	0,00	1.210,80	2.620.968,62 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299
	21823	9128024	0,00	620,80	2.620.347,82 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307
	21823	9128252	0,00	900,00	2.619.447,82 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311023
	21823	9127689	0,00	1.800,00	2.617.647,82 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307155
	21823	9127694	0,00	653,48	2.616.994,34 D	8 EDOC 2022000310627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5866
	21823	9127704	0,00	900,00	2.616.094,34 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308070
	21823	9128031	0,00	648,11	2.615.446,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776
	21823	9128046	0,00	316,81	2.615.129,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534
	21823	9128049	0,00	648,11	2.614.481,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518
	21823	9128260	0,00	1.800,00	2.612.681,31 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256
	21823	9128269	0,00	25.300,00	2.587.381,31 D	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574
	21823	9127718	0,00	56,12	2.587.325,19 D	8 EDOC 2022000310636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2107
	21823	9127724	0,00	5.760,00	2.581.565,19 D	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452
	21823	9128057	0,00	648,11	2.580.917,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565831
	21823	9128072	0,00	176,11	2.580.740,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486
	21823	9128075	0,00	1.120,00	2.579.620,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314
	21823	9126275	0,00	315,90	2.579.305,07 D	TAR TED SISPA
	21823	9126276	0,00	292,50	2.579.012,57 D	TAR DOC SISPA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127726	0,00	5.720,00	2.573.292,57 D	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731
	21823	9127738	0,00	720,00	2.572.572,57 D	8 EDOC 2022000311069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63999
	21823	9127748	0,00	75,90	2.572.496,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50318
	21823	9127763	0,00	6.635,42	2.565.861,25 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8448
	21823	9128109	0,00	648,11	2.565.213,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468
	21823	9127765	0,00	4.922,72	2.560.290,42 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8458
	21823	9127776	0,00	648,11	2.559.642,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565692
	21823	9128127	0,00	183,81	2.559.458,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790
	21823	9128128	0,00	648,11	2.558.810,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840
	21823	9128130	0,00	648,11	2.558.162,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963
	21823	9128139	0,00	4.800,00	2.553.362,28 D	8 EDOC 2022000310686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10
	21823	9128142	0,00	550,00	2.552.812,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967
	21823	9127790	0,00	648,11	2.552.164,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523
	21823	9127799	0,00	15,34	2.552.148,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367
	21823	9128145	0,00	2.100,00	2.550.048,83 D	8 EDOC 2022000310557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983421
	21823	9128150	0,00	2.400,00	2.547.648,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905
	21823	9128152	0,00	1.400,00	2.546.248,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908
	21823	9128155	0,00	2.900,00	2.543.348,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344
	21823	9128275	0,00	472,00	2.542.876,83 D	8 EDOC 2022000310575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593
	21823	9128279	0,00	7.638,00	2.535.238,83 D	8 EDOC 2022000310725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6916
	21823	9128280	0,00	75,90	2.535.162,93 D	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49089
	21823	9127823	0,00	275,48	2.534.887,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563810
19/01/2023	21823	9127825	0,00	648,11	2.534.239,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565933
	21823	9128171	0,00	451,92	2.533.787,42 D	8 EDOC 2022000310754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2328
	21823	9128187	0,00	1.950,00	2.531.837,42 D	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22606
	21823	9128298	0,00	45,58	2.531.791,84 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26151
	21823	9127831	0,00	648,11	2.531.143,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566300
	21823	9128189	0,00	1.800,00	2.529.343,73 D	8 EDOC 2022000311124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791
	21823	9128193	0,00	305,00	2.529.038,73 D	8 EDOC 2022000310313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972
	21823	9128200	0,00	8.585,10	2.520.453,63 D	8 EDOC 2022000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13116
	21823	9128204	0,00	5.450,00	2.515.003,63 D	8 EDOC 2022000310607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550000
	21823	9128314	0,00	2.400,00	2.512.603,63 D	8 EDOC 2022000310669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566087
	21823	9128315	0,00	2.959,21	2.509.644,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534
	21823	9128324	0,00	1.950,00	2.507.694,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542
	21823	9128327	0,00	1.950,00	2.505.744,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551
	21823	9128331	0,00	1.950,00	2.503.794,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548
	21823	9127856	0,00	1.096,39	2.502.698,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566309
	21823	9127859	0,00	1.296,22	2.501.401,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382
	21823	9127862	0,00	800,78	2.500.601,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702
	21823	9127864	0,00	648,11	2.499.952,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750
	21823	9128337	0,00	114,20	2.499.838,72 D	8 EDOC 2022000311153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47489
	21823	9128340	0,00	1.313,90	2.498.524,82 D	8 EDOC 2022000311157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005
	21823	9128344	0,00	1.800,00	2.496.724,82 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308135
	21823	9128346	0,00	900,00	2.495.824,82 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308150

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127879	0,00	1.096,39	2.494.728,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478
	21823	9127891	0,00	3.778,15	2.490.950,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565855
	21823	9127893	0,00	1.054,91	2.489.895,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554
	21823	9128358	0,00	4.664,40	2.485.230,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500708
	21823	9128371	0,00	2.184,09	2.483.046,88 D	26 EDOC 20230003.00568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00568
	21823	9127902	0,00	905,90	2.482.140,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833
	21823	9127909	0,00	905,90	2.481.235,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455
	21823	9127911	0,00	648,11	2.480.586,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310
	21823	9127915	0,00	102,92	2.480.484,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566003
	21823	9127922	0,00	648,11	2.479.835,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332
	21823	9127924	0,00	648,11	2.479.187,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829
	21823	9127935	0,00	936,58	2.478.251,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565896
	21823	9127919	0,00	648,11	2.477.603,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797
	21823	9127950	0,00	5.860,00	2.471.743,14 D	8-20220003.10670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998
	21823	9127953	0,00	12.000,00	2.459.743,14 D	8-20220003.10819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141543
	21823	9127957	0,00	12.480,00	2.447.263,14 D	8-20220003.10730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087
	21823	9127958	0,00	240,38	2.447.022,76 D	8-20220003.10909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15414
	21823	9127625	0,00	845,80	2.446.176,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12342
	21823	9127636	0,00	3.160,00	2.443.016,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743
	21823	9127640	0,00	2.900,00	2.440.116,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925
	21823	9127641	0,00	3.160,00	2.436.956,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926
	21823	9127967	0,00	1.210,80	2.435.746,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272
	21823	9128212	0,00	8.521,25	2.427.224,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565567
19/01/2023	21823	9127653	0,00	3.547,53	2.423.677,38 D	8 EDOC 20220003.11134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006
	21823	9127657	0,00	10.419,20	2.413.258,18 D	6 EDOC 20230003.00615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0615
	21823	9127667	0,00	1.800,00	2.411.458,18 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305372
	21823	9128217	0,00	1.500,00	2.409.958,18 D	8 EDOC 2022000311086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15465
	21823	9128219	0,00	298,80	2.409.659,38 D	8 EDOC 2022000311283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12811
	21823	9128223	0,00	671,50	2.408.987,88 D	8 PAGAMENTO EDOC 20220003.10543 TO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2682
	21823	9128225	0,00	24.780,00	2.384.207,88 D	8 EDOC 2022000310553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049
	21823	9128013	0,00	1.210,80	2.382.997,08 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295
	21823	9128022	0,00	1.210,80	2.381.786,28 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304
	21823	9128238	0,00	900,00	2.380.886,28 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309109
	21823	9128246	0,00	1.800,00	2.379.086,28 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309419
	21823	9127702	0,00	900,00	2.378.186,28 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308074
	21823	9128041	0,00	1.096,39	2.377.089,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321
	21823	9128259	0,00	2.700,00	2.374.389,89 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096
	21823	9128264	0,00	844,65	2.373.545,24 D	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 384
	21823	9128265	0,00	80.180,65	2.293.364,59 D	8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198
	21823	9128270	0,00	1.500,00	2.291.864,59 D	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627
	21823	9127708	0,00	1.800,00	2.290.064,59 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308054
	21823	9128061	0,00	176,11	2.289.888,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784
	21823	9128064	0,00	1.244,79	2.288.643,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773
	21823	9128065	0,00	235,88	2.288.407,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563504
19/01/2023	21823	9128068	0,00	1.096,39	2.287.311,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230
	21823	9127732	0,00	325,00	2.286.986,42 D	8 EDOC 2022000310866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8228
	21823	9127735	0,00	18.540,14	2.268.446,28 D	8-20220003.10721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749
	21823	9127742	0,00	1.000,00	2.267.446,28 D	8 EDOC 2022000310982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15432
	21823	9128078	0,00	936,58	2.266.509,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545
	21823	9128083	0,00	270,87	2.266.238,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566030
	21823	9128084	0,00	648,11	2.265.590,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565964
	21823	9128089	0,00	648,11	2.264.942,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380
	21823	9128092	0,00	183,81	2.264.758,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566301
	21823	9128093	0,00	1.096,39	2.263.662,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584
	21823	9127752	0,00	3.394,53	2.260.267,88 D	8-2022000310030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883
	21823	9127755	0,00	4.435,20	2.255.832,68 D	8-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11225
	21823	9127758	0,00	105,00	2.255.727,68 D	8 EDOC 2023000300006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15442
	21823	9127762	0,00	6.203,98	2.249.523,70 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8457
	21823	9128101	0,00	648,11	2.248.875,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254
	21823	9128102	0,00	51,10	2.248.824,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566345
	21823	9128113	0,00	275,48	2.248.549,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168
	21823	9128117	0,00	367,62	2.248.181,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862
	21823	9127768	0,00	6.922,72	2.241.258,67 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8459
	21823	9127769	0,00	5.922,72	2.235.335,95 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8446
	21823	9127770	0,00	7.703,98	2.227.631,97 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA - ME 8482
19/01/2023	21823	9127778	0,00	717,63	2.226.914,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565683
	21823	9128124	0,00	183,81	2.226.730,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870
	21823	9128131	0,00	989,15	2.225.741,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565736
	21823	9128133	0,00	989,15	2.224.752,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975
	21823	9128141	0,00	8.300,00	2.216.452,23 D	8 EDOC 2022000310574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291
	21823	9127800	0,00	989,15	2.215.463,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264
	21823	9127805	0,00	648,11	2.214.814,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341
	21823	9127806	0,00	275,48	2.214.539,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436
	21823	9128154	0,00	3.160,00	2.211.379,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343
	21823	9128157	0,00	3.160,00	2.208.219,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346
	21823	9128159	0,00	3.160,00	2.205.059,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348
	21823	9128162	0,00	3.160,00	2.201.899,49 D	8 EDOC 2022000309528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351
	21823	9128166	0,00	3.160,00	2.198.739,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356
	21823	9128290	0,00	4.840,00	2.193.899,49 D	8 EDOC 2022000310939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1738
	21823	9127817	0,00	648,11	2.193.251,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509
	21823	9127822	0,00	8,05	2.193.243,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566343
	21823	9127826	0,00	648,11	2.192.595,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627
	21823	9128173	0,00	40.077,88	2.152.517,34 D	8 EDOC 2022000310739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266
	21823	9128174	0,00	561,66	2.151.955,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820
	21823	9128177	0,00	648,11	2.151.307,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429
	21823	9128303	0,00	12.000,00	2.139.307,57 D	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142796
	21823	9127832	0,00	648,11	2.138.659,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566322

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127835	0,00	648,11	2.138.011,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233
	21823	9127840	0,00	275,48	2.137.735,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261
	21823	9127846	0,00	905,90	2.136.829,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565655
	21823	9127848	0,00	296,13	2.136.533,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591
	21823	9128188	0,00	1.950,00	2.134.583,84 D	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22605
	21823	9128198	0,00	1.855,50	2.132.728,34 D	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2907
	21823	9128199	0,00	283,50	2.132.444,84 D	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2916
	21823	9128316	0,00	723,62	2.131.721,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533
	21823	9128326	0,00	1.950,00	2.129.771,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538
	21823	9127857	0,00	183,81	2.129.587,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788
	21823	9128334	0,00	1.950,00	2.127.637,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544
	21823	9128339	0,00	1.110,00	2.126.527,41 D	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309855
	21823	9128348	0,00	900,00	2.125.627,41 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308147
	21823	9128353	0,00	900,00	2.124.727,41 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308161
	21823	9127892	0,00	275,48	2.124.451,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622
	21823	9128354	0,00	2.700,00	2.121.751,93 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308160
	21823	9128359	0,00	2.945,00	2.118.806,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500741
	21823	9128374	0,00	11.157,66	2.107.649,27 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 2
	21823	9127921	0,00	148,40	2.107.500,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529
	21823	9127930	0,00	648,11	2.106.852,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950
	21823	9127936	0,00	648,11	2.106.204,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705
	21823	9127608	0,00	1.950,00	2.104.254,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535
	21823	9127620	0,00	1.050,04	2.103.204,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MED LTDA 12238
19/01/2023	21823	9127943	0,00	648,11	2.102.556,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566054
	21823	9127622	0,00	845,80	2.101.710,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12291
	21823	9127626	0,00	845,80	2.100.864,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12343
	21823	9127637	0,00	3.160,00	2.097.704,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744
	21823	9127643	0,00	3.160,00	2.094.544,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935
	21823	9127964	0,00	2.390,80	2.092.154,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910
	21823	9127970	0,00	3.732,00	2.088.422,10 D	8-20220003.11068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15401
	21823	9127974	0,00	648,11	2.087.773,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778
	21823	9127664	0,00	3.681,00	2.084.092,99 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143254
	21823	9127994	0,00	648,11	2.083.444,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371
	21823	9127996	0,00	30,68	2.083.414,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707
	21823	9128000	0,00	296,13	2.083.118,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336
	21823	9128220	0,00	2.320,00	2.080.798,07 D	8 EDOC 20220003.10373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549377
	21823	9128231	0,00	10.975,00	2.069.823,07 D	8 EDOC 2022000310947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 051364
	21823	9128826	0,00	722.609,00	1.347.214,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9127668	0,00	900,00	1.346.314,07 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305391
	21823	9127677	0,00	900,00	1.345.414,07 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305445
	21823	9127678	0,00	1.800,00	1.343.614,07 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305455
	21823	9128239	0,00	900,00	1.342.714,07 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309421
	21823	9128248	0,00	900,00	1.341.814,07 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311068
	21823	9127698	0,00	900,00	1.340.914,07 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308085
	21823	9127705	0,00	900,00	1.340.014,07 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308065

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128038	0,00	648,11	1.339.365,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795
	21823	9128040	0,00	3.778,15	1.335.587,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135
	21823	9128256	0,00	1.200,00	1.334.387,81 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094
	21823	9127711	0,00	900,00	1.333.487,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308013
	21823	9128054	0,00	652,00	1.332.835,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459
	21823	9128059	0,00	648,11	1.332.187,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835
	21823	9128070	0,00	648,11	1.331.539,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594
	21823	9128071	0,00	326,00	1.331.213,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565947
	21823	9127734	0,00	28.724,00	1.302.489,59 D	8 EDOC 2022000310717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 149
	21823	9127737	0,00	1.227,78	1.301.261,81 D	8-20220003.11087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15488
	21823	9127739	0,00	3.437,20	1.297.824,61 D	8 EDOC 2022000311084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52711
	21823	9128077	0,00	296,80	1.297.527,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701
	21823	9127746	0,00	900,00	1.296.627,81 D	8 EDOC 2022000310794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311231
	21823	9127757	0,00	250,00	1.296.377,81 D	8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924
	21823	9128104	0,00	98,34	1.296.279,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566005
	21823	9127772	0,00	1.830,00	1.294.449,47 D	8 EDOC 2022000310507PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565594
	21823	9127774	0,00	2.400,00	1.292.049,47 D	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565611
	21823	9127785	0,00	989,15	1.291.060,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563731
	21823	9128122	0,00	648,11	1.290.412,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974
	21823	9128134	0,00	90,29	1.290.321,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141
	21823	9128135	0,00	3.778,15	1.286.543,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128136	0,00	1.096,39	1.285.447,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837
	21823	9127794	0,00	148,40	1.285.298,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782
	21823	9127795	0,00	288,71	1.285.010,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566204
	21823	9127804	0,00	648,11	1.284.362,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565942
	21823	9128147	0,00	6.332,00	1.278.030,16 D	8 EDOC 2022000310641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597
	21823	9128284	0,00	4.150,00	1.273.880,16 D	8 EDOC 2022000310870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3050
	21823	9128288	0,00	2.648,39	1.271.231,77 D	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15433
	21823	9127810	0,00	270,87	1.270.960,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565743
	21823	9127812	0,00	561,66	1.270.399,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994
	21823	9127819	0,00	648,11	1.269.751,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288
	21823	9127827	0,00	648,11	1.269.103,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011
	21823	9128167	0,00	3.160,00	1.265.943,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358
	21823	9128170	0,00	1.419,56	1.264.523,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7490
	21823	9128172	0,00	1.814,80	1.262.708,66 D	8 EDOC 2022000310690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403
	21823	9128181	0,00	205,84	1.262.502,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560
	21823	9128182	0,00	648,11	1.261.854,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838
	21823	9128301	0,00	73,92	1.261.780,79 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26219
	21823	9128302	0,00	12.000,00	1.249.780,79 D	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142626
	21823	9128305	0,00	1.800,00	1.247.980,79 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311451
	21823	9128306	0,00	1.800,00	1.246.180,79 D	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311449
	21823	9128310	0,00	1.720,65	1.244.460,14 D	8 EDOC 2022000310878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6275
	21823	9127834	0,00	16,10	1.244.444,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 566329
19/01/2023	21823	9127845	0,00	15,34	1.244.428,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566336
	21823	9128190	0,00	19.028,80	1.225.399,90 D	8 EDOC 2022000311123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828
	21823	9128196	0,00	11.861,00	1.213.538,90 D	8 EDOC 2022000310566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1008
	21823	9128312	0,00	11.203,50	1.202.335,40 D	8 EDOC 2022000310664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 983
	21823	9127865	0,00	275,48	1.202.059,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566332
	21823	9127867	0,00	648,11	1.201.411,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439
	21823	9127871	0,00	648,11	1.200.763,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828
	21823	9127872	0,00	561,66	1.200.202,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801
	21823	9127873	0,00	183,81	1.200.018,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827
	21823	9128338	0,00	1.030,00	1.198.988,23 D	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309481
	21823	9128350	0,00	900,00	1.198.088,23 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308152
	21823	9128352	0,00	900,00	1.197.188,23 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308164
	21823	9127875	0,00	648,11	1.196.540,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565984
	21823	9128355	0,00	900,00	1.195.640,12 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308159
	21823	9128360	0,00	4.521,00	1.191.119,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500727
	21823	9128373	0,00	2.400,00	1.188.719,12 D	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638
	21823	9127907	0,00	648,11	1.188.071,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565732
	21823	9128375	0,00	11.200,00	1.176.871,01 D	8- EDOC 2023000300129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4404
	21823	9127923	0,00	648,11	1.176.222,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257
	21823	9127606	0,00	1.950,00	1.174.272,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530
	21823	9127944	0,00	648,11	1.173.624,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565672

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127946	0,00	561,66	1.173.063,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565971
	21823	9127949	0,00	8.524,45	1.164.538,68 D	8-20220003.10620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750094
	21823	9127963	0,00	1.950,00	1.162.588,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22575
	21823	9127638	0,00	3.160,00	1.159.428,68 D	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746
	21823	9127965	0,00	1.800,80	1.157.627,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274
	21823	9127966	0,00	1.210,80	1.156.417,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271
	21823	9127969	0,00	1.000,00	1.155.417,08 D	8-2022000311078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15463
	21823	9127971	0,00	7.020,00	1.148.397,08 D	8-20220003.10588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66931
	21823	9127977	0,00	648,11	1.147.748,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376
	21823	9127978	0,00	648,11	1.147.100,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565888
	21823	9127982	0,00	648,11	1.146.452,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565889
	21823	9128214	0,00	1.830,00	1.144.622,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565607
	21823	9127647	0,00	3.160,00	1.141.462,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128
	21823	9127659	0,00	1.250,00	1.140.212,75 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142649
	21823	9127660	0,00	39.611,00	1.100.601,75 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142650
	21823	9127662	0,00	18.131,00	1.082.470,75 D	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142992
	21823	9127987	0,00	648,11	1.081.822,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381
	21823	9127992	0,00	296,80	1.081.525,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386
	21823	9127999	0,00	648,11	1.080.877,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588
	21823	9128008	0,00	148,40	1.080.729,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823
	21823	9128014	0,00	620,80	1.080.108,53 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296
	21823	9128016	0,00	2.390,80	1.077.717,73 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298
	21823	9128030	0,00	296,13	1.077.421,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564328
19/01/2023	21823	9128236	0,00	1.800,00	1.075.621,60 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308977
	21823	9128241	0,00	900,00	1.074.721,60 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309608
	21823	9128247	0,00	1.800,00	1.072.921,60 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311042
	21823	9127697	0,00	1.800,00	1.071.121,60 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308097
	21823	9128035	0,00	288,71	1.070.832,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564340
	21823	9128044	0,00	648,11	1.070.184,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110
	21823	9128258	0,00	1.800,00	1.068.384,78 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311114
	21823	9128271	0,00	5.296,78	1.063.088,00 D	8 EDOC 2022000310680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349
	21823	9127706	0,00	1.800,00	1.061.288,00 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308059
	21823	9127720	0,00	1.737,20	1.059.550,80 D	8 EDOC 2022000310544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602
	21823	9127740	0,00	20.378,51	1.039.172,29 D	8 EDOC 2022000310660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 3
	21823	9127744	0,00	342,60	1.038.829,69 D	8 EDOC 2022000310976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47409
	21823	9128088	0,00	1.096,39	1.037.733,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589
	21823	9128091	0,00	648,11	1.037.085,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565916
	21823	9128097	0,00	648,11	1.036.437,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609
	21823	9127749	0,00	75,90	1.036.361,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50324
	21823	9127753	0,00	3.286,33	1.033.074,85 D	8-2022000310278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067
	21823	9127759	0,00	151,80	1.032.923,05 D	8 EDOC 2022000311147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50310
	21823	9127760	0,00	8.703,98	1.024.219,07 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8481
	21823	9127761	0,00	1.356,35	1.022.862,72 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8460
	21823	9128103	0,00	183,81	1.022.678,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564359
19/01/2023	21823	9128108	0,00	148,40	1.022.530,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546
	21823	9128111	0,00	148,40	1.022.382,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566000
	21823	9128116	0,00	648,11	1.021.734,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603
	21823	9127781	0,00	648,11	1.021.085,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566079
	21823	9128137	0,00	381,42	1.020.704,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830
	21823	9128138	0,00	48,74	1.020.655,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309
	21823	9128140	0,00	1.099,35	1.019.556,38 D	8 EDOC 2022000310550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158778
	21823	9127786	0,00	299,90	1.019.256,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807
	21823	9127796	0,00	648,11	1.018.608,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099
	21823	9127807	0,00	463,14	1.018.145,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566328
	21823	9128160	0,00	3.160,00	1.014.985,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349
	21823	9128276	0,00	4.950,00	1.010.035,23 D	8 EDOC 2022000310622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47487
	21823	9128277	0,00	1.900,00	1.008.135,23 D	8 EDOC 2022000310483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 70967
	21823	9128281	0,00	75,90	1.008.059,33 D	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49090
	21823	9127811	0,00	648,11	1.007.411,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565958
	21823	9128168	0,00	3.160,00	1.004.251,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359
	21823	9128169	0,00	4.960,00	999.291,22 D	8 EDOC 2022000310382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175449
	21823	9128178	0,00	648,11	998.643,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292
	21823	9128179	0,00	648,11	997.995,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093
	21823	9128180	0,00	936,58	997.058,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590
	21823	9128292	0,00	4.378,11	992.680,31 D	8 EDOC 2022000310509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 462

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128293	0,00	28,49	992.651,82 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26089
	21823	9128294	0,00	57.200,00	935.451,82 D	8 EDOC 2022000311244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1766
	21823	9128297	0,00	45,58	935.406,24 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26129
	21823	9128300	0,00	73,92	935.332,32 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 26204
	21823	9127849	0,00	905,90	934.426,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565790
	21823	9128201	0,00	12.688,20	921.738,22 D	8 EDOC 2022000310638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70724
	21823	9128208	0,00	9.192,61	912.545,61 D	8 EDOC 2022000310903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1728
	21823	9128323	0,00	1.950,00	910.595,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546
	21823	9128325	0,00	1.950,00	908.645,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541
	21823	9128330	0,00	1.950,00	906.695,61 D	8 EDOC 2022000310225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547
	21823	9128333	0,00	1.950,00	904.745,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540
	21823	9127868	0,00	278,92	904.466,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565724
	21823	9128342	0,00	8.760,90	895.705,79 D	8 EDOC 20220003.11252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 576
	21823	9127874	0,00	148,40	895.557,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526
	21823	9127882	0,00	648,11	894.909,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102
	21823	9127883	0,00	60,59	894.848,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771
	21823	9127885	0,00	1.296,22	893.552,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976
	21823	9127887	0,00	989,15	892.563,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038
	21823	9127888	0,00	1.096,39	891.466,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565822
	21823	9128366	0,00	624,50	890.842,43 D	8-2023000300223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2722
	21823	9128370	0,00	1.181,38	889.661,05 D	8 EDOC 2022000310904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2159
	21823	9127904	0,00	648,11	889.012,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565867

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127914	0,00	270,87	888.742,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563537
	21823	9127920	0,00	288,71	888.453,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818
	21823	9127928	0,00	534,97	887.918,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306
	21823	9127929	0,00	154,38	887.764,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566302
	21823	9127938	0,00	3.887,82	883.876,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920
	21823	9127941	0,00	235,88	883.640,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565719
	21823	9127610	0,00	361,81	883.278,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139
	21823	9127612	0,00	723,62	882.554,88 D	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12141
	21823	9127615	0,00	2.356,86	880.198,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210
	21823	9127619	0,00	1.150,16	879.047,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224
	21823	9127621	0,00	845,80	878.202,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12290
	21823	9127945	0,00	561,66	877.640,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565931
	21823	9127951	0,00	45.870,44	831.769,96 D	8-20220003.10606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13498
	21823	9127960	0,00	1.950,00	829.819,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22576
	21823	9127627	0,00	723,62	829.096,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12344
	21823	9127629	0,00	723,62	828.372,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12346
	21823	9127633	0,00	3.160,00	825.212,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739
	21823	9127968	0,00	1.210,80	824.001,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273
	21823	9127972	0,00	818,00	823.183,92 D	8-2022000310556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21495
	21823	9127981	0,00	102,92	823.081,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247
	21823	9127985	0,00	367,62	822.713,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528
	21823	9128213	0,00	8.521,25	814.192,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565616

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127650	0,00	3.160,00	811.032,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131
	21823	9127654	0,00	41.352,00	769.680,13 D	8 EDOC 20230003.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143344
	21823	9127656	0,00	336,00	769.344,13 D	8 EDOC 20230003.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 743
	21823	9127666	0,00	1.800,00	767.544,13 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305370
	21823	9127988	0,00	60,59	767.483,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566333
	21823	9127989	0,00	648,11	766.835,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836
	21823	9127993	0,00	648,11	766.187,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565972
	21823	9127995	0,00	648,11	765.539,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805
	21823	9128216	0,00	37.052,79	728.486,42 D	8 EDOC 2022000310487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970
	21823	9128218	0,00	1.227,78	727.258,64 D	8 EDOC 2023000300016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15494
	21823	9128221	0,00	14.800,00	712.458,64 D	8 EDOC 2022000310450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634
	21823	9128222	0,00	3.819,12	708.639,52 D	8 EDOC 2022000310546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43977
	21823	9128226	0,00	6.332,00	702.307,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107976
	21823	9128230	0,00	29.277,76	673.029,76 D	8 EDOC 2022000310902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8224
	21823	9127671	0,00	2.700,00	670.329,76 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305406
	21823	9127672	0,00	1.800,00	668.529,76 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305411
	21823	9127680	0,00	900,00	667.629,76 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305516
	21823	9127682	0,00	1.800,00	665.829,76 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305992
	21823	9128019	0,00	1.800,80	664.028,96 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301
	21823	9128021	0,00	1.800,80	662.228,16 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303
	21823	9128026	0,00	905,90	661.322,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211
	21823	9128027	0,00	1.096,39	660.225,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563552
19/01/2023	21823	9128240	0,00	900,00	659.325,87 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309420
	21823	9128242	0,00	900,00	658.425,87 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309620
	21823	9127690	0,00	1.800,00	656.625,87 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308106
	21823	9127691	0,00	900,00	655.725,87 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308101
	21823	9127692	0,00	5.790,90	649.934,97 D	8 EDOC 2022000310551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158627
	21823	9127695	0,00	6.930,30	643.004,67 D	8 EDOC 2022000310598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO VIVAT LTDA 55
	21823	9127696	0,00	900,00	642.104,67 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308099
	21823	9128032	0,00	1.296,22	640.808,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923
	21823	9128039	0,00	55,42	640.753,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501
	21823	9128047	0,00	648,11	640.104,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299
	21823	9128261	0,00	900,00	639.204,92 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254
	21823	9128262	0,00	2.700,00	636.504,92 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259
	21823	9128263	0,00	5.215,54	631.289,38 D	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3419687
	21823	9127713	0,00	1.800,00	629.489,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308002
	21823	9127721	0,00	20.000,00	609.489,38 D	8 EDOC 2022000310285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175212
	21823	9127723	0,00	173.818,80	435.670,58 D	8 EDOC 2022000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 117708
	21823	9128060	0,00	148,40	435.522,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868
	21823	9128063	0,00	296,13	435.226,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803
	21823	9127728	0,00	28.591,00	406.635,05 D	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142133
	21823	9127729	0,00	30.936,00	375.699,05 D	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142134
	21823	9127731	0,00	3.570,00	372.129,05 D	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127745	0,00	3.000,00	369.129,05 D	IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990
	21823	9128080	0,00	648,11	368.480,94 D	8 EDOC 2023000300057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83380
	21823	9128081	0,00	648,11	367.832,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566059
	21823	9128094	0,00	648,11	367.184,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342
	21823	9128095	0,00	936,58	366.248,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625
	21823	9127754	0,00	1.427,08	364.821,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851
	21823	9128120	0,00	648,11	364.172,95 D	8-20220003.10571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57613
	21823	9127764	0,00	3.922,72	360.250,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598
	21823	9127767	0,00	6.187,10	360.250,23 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8480
	21823	9128121	0,00	55,42	354.063,13 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8447
	21823	9128123	0,00	648,11	354.007,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832
	21823	9128126	0,00	148,40	353.359,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512
	21823	9128143	0,00	550,00	353.211,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490
	21823	9127787	0,00	275,48	352.661,20 D	8 EDOC 2022000310237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965
	21823	9127788	0,00	3.778,15	352.385,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733
	21823	9127797	0,00	648,11	348.607,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566018
	21823	9128146	0,00	6.750,00	347.959,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565745
	21823	9128156	0,00	3.160,00	341.209,46 D	8 EDOC 2022000310618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750594
	21823	9128161	0,00	3.160,00	338.049,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345
	21823	9128165	0,00	3.160,00	334.889,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350
	21823	9128274	0,00	794,80	331.729,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354
	21823	9128278	0,00	408,00	330.934,66 D	8 EDOC 2022000310547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683
					330.526,66 D	8 EDOC 2022000310714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COMERCIAL LTDA 640657
19/01/2023	21823	9128282	0,00	1.278,20	329.248,46 D	8 EDOC 2022000310727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 150923
	21823	9128287	0,00	361,81	328.886,65 D	8 EDOC 2022000310792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22617
	21823	9128289	0,00	2.648,39	326.238,26 D	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15434
	21823	9127808	0,00	648,11	325.590,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219
	21823	9127818	0,00	60,59	325.529,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565987
	21823	9127828	0,00	1.096,39	324.433,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242
	21823	9127829	0,00	936,58	323.496,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753
	21823	9128186	0,00	1.950,00	321.546,59 D	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22607
	21823	9128296	0,00	58,53	321.488,06 D	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26114
	21823	9127837	0,00	648,11	320.839,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745
	21823	9127838	0,00	325,69	320.514,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566337
	21823	9127843	0,00	398,24	320.116,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495
	21823	9128192	0,00	1.648,85	318.467,17 D	8 EDOC 2022000310299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334
	21823	9128319	0,00	723,62	317.743,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22583
	21823	9128328	0,00	1.950,00	315.793,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550
	21823	9127860	0,00	1.096,39	314.697,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565998
	21823	9127869	0,00	905,90	313.791,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565949
	21823	9128343	0,00	7.880,00	305.911,26 D	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 EDOC 20220003.10877 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49546
	21823	9128345	0,00	900,00	305.011,26 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308149
	21823	9128351	0,00	1.800,00	303.211,26 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308128
	21823	9127876	0,00	648,11	302.563,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565945

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127878	0,00	183,81	302.379,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331
	21823	9127880	0,00	1.096,39	301.282,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565777
	21823	9127889	0,00	148,40	301.134,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002
	21823	9128364	0,00	4.521,00	296.613,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500731
	21823	9128368	0,00	1.119,70	295.493,85 D	8 EDOC 2022000311268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64148
	21823	9128372	0,00	1.400,00	294.093,85 D	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644
	21823	9127899	0,00	288,71	293.805,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565944
	21823	9127901	0,00	1.096,39	292.708,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385
	21823	9127912	0,00	686,87	292.021,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565875
	21823	9127926	0,00	1.811,80	290.210,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251
	21823	9127934	0,00	288,71	289.921,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814
	21823	9127937	0,00	367,62	289.553,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809
	21823	9127940	0,00	288,71	289.265,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565961
	21823	9127952	0,00	28.764,00	260.501,04 D	8-20220003.10875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12641
	21823	9127955	0,00	21.697,00	238.804,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141540
	21823	9127959	0,00	17.012,15	221.791,89 D	8-20220003.10907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396896
	21823	9127962	0,00	1.950,00	219.841,89 D	8-20220003.10713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22578
	21823	9127976	0,00	648,11	219.193,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962
	21823	9127980	0,00	648,11	218.545,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565827
	21823	9128215	0,00	8.521,25	210.024,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565569
	21823	9128002	0,00	275,48	209.748,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780
	21823	9128004	0,00	55,42	209.693,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564333
19/01/2023	21823	9128224	0,00	2.501,00	207.192,52 D	8 EDOC 2022000310568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43980
	21823	9128227	0,00	6.332,00	200.860,52 D	8 EDOC 2022000310668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107971
	21823	9128233	0,00	60.554,90	140.305,62 D	49 EDOC 20230003.00616 DIERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C HUGOL REDEMOB CONSORCIO 415 COLAB EDOC .00616
	21823	9127669	0,00	900,00	139.405,62 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305397
	21823	9127674	0,00	2.700,00	136.705,62 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305439
	21823	9127675	0,00	1.800,00	134.905,62 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305441
	21823	9128010	0,00	299,90	134.605,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825
	21823	9128012	0,00	1.210,80	133.394,92 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294
	21823	9128023	0,00	1.210,80	132.184,12 D	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306
	21823	9128025	0,00	148,40	132.035,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566303
	21823	9128028	0,00	367,62	131.668,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831
	21823	9128237	0,00	900,00	130.768,10 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308978
	21823	9128244	0,00	900,00	129.868,10 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309605
	21823	9128254	0,00	1.800,00	128.068,10 D	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311040
	21823	9127687	0,00	1.800,00	126.268,10 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307160
	21823	9127688	0,00	2.700,00	123.568,10 D	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307159
	21823	9127699	0,00	900,00	122.668,10 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308083
	21823	9128048	0,00	905,90	121.762,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322
	21823	9128052	0,00	936,58	120.825,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849
	21823	9128267	0,00	27.296,53	93.529,09 D	8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 65631
	21823	9128268	0,00	57.040,80	36.488,29 D	8 EDOC 2022000310589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAT HOSP IMP LTDA 17113
19/01/2023	21823	9127709	0,00	1.800,00	34.688,29 D	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308019
	21823	9127712	0,00	1.800,00	32.888,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308011
	21823	9128058	0,00	176,11	32.712,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191
	21823	9128067	0,00	183,81	32.528,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163
	21823	9128069	0,00	648,11	31.880,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379
	21823	9127736	0,00	12.958,80	18.921,46 D	8-20220003.10104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873
	21823	9127741	0,00	2.327,76	16.593,70 D	8 EDOC 2022000310722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47096
	21823	9127743	0,00	2.034,50	14.559,20 D	8 EDOC 2022000311081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15464
	21823	9128085	0,00	319,39	14.239,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566341
	21823	9128086	0,00	648,11	13.591,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587
	21823	9128098	0,00	1.096,39	12.495,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563
	21823	9128118	0,00	275,48	12.219,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566335
	21823	9128119	0,00	648,11	11.571,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353
	21823	9127766	0,00	3.922,72	7.649,00 D	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8483
	21823	9127773	0,00	2.400,00	5.249,00 D	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565596
	21823	9127775	0,00	1.750,00	3.499,00 D	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565617
	21823	9127779	0,00	1.096,39	2.402,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565675
	21823	9127782	0,00	648,11	1.754,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375
	21823	9127783	0,00	648,11	1.106,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565843
	21823	9128129	0,00	1.096,39	10,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947
20/01/2023	21823	9128522	0,00	325,50	-315,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2288	
20/01/2023	21823	9128523	0,00	4.369,65	-4.685,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2889
	21823	9128531	0,00	8.983,57	-13.668,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3170
	21823	9128534	0,00	111,53	-13.780,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32489
	21823	9128545	0,00	13,50	-13.793,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21390
	21823	9128556	0,00	32.081,00	-45.874,75 C	8 EDOC 20230003.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142648
	21823	9128559	0,00	777,00	-46.651,75 C	8 EDOC 2022000311259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135875
	21823	9128562	0,00	2.262,00	-48.913,75 C	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84788
	21823	9128565	0,00	3.755,06	-52.668,81 C	8 EDOC 2023000300061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136886
	21823	9128566	0,00	280,00	-52.948,81 C	8 EDOC 2022000311000 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551341
	21823	9128577	0,00	1.750,00	-54.698,81 C	8 EDOC 2022000311135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142427
	21823	9128581	0,00	660,00	-55.358,81 C	8 EDOC 2022000310954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4235
	21823	9128595	0,00	465,00	-55.823,81 C	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123632
	21823	9128600	0,00	139.004,00	-194.827,81 C	8 EDOC 2022000310632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 681100
	21823	9128605	0,00	3.922,72	-198.750,53 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851
	21823	9128620	0,00	870,75	-199.621,28 C	8-20220003.11249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1097
	21823	9128622	0,00	3.192,09	-202.813,37 C	8-20220003.10540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311
	21823	9128623	0,00	1.581,20	-204.394,57 C	8-20220003.11238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6996
	21823	9128626	0,00	2.573,00	-206.967,57 C	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2587
	21823	9128631	0,00	400,00	-207.367,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306583
	21823	9128644	0,00	1.656,00	-209.023,57 C	8 EDOC 2022000311228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9087
	21823	9128657	0,00	3.080,00	-212.103,57 C	8 EDOC 2023000300024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 57637

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128664	0,00	18.540,14	-230.643,71 C	8 EDOC 2022000310691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436
	21823	9128678	0,00	2.035,92	-232.679,63 C	8 EDOC 20220003.11148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71720
	21823	9128679	0,00	25.281,18	-257.960,81 C	8 EDOC 20220003.11164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 151500
	21823	9128385	0,00	766,13	-258.726,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28329
	21823	9128386	0,00	325,50	-259.052,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 368
	21823	9128387	0,00	93,00	-259.145,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46487
	21823	9128399	0,00	258,40	-259.403,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391128
	21823	9128422	0,00	6.558,81	-265.962,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3382
	21823	9128424	0,00	513,42	-266.476,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3290
	21823	9128427	0,00	7.964,75	-274.440,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2178
	21823	9128433	0,00	300,35	-274.741,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 764458
	21823	9128438	0,00	2.854,43	-277.595,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512
	21823	9128439	0,00	18.518,01	-296.113,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251
	21823	9128450	0,00	1.958,70	-298.072,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1058
	21823	9128457	0,00	34,63	-298.106,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 774855
	21823	9128460	0,00	900,00	-299.006,94 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311819
	21823	9128462	0,00	900,00	-299.906,94 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311823
	21823	9128468	0,00	900,00	-300.806,94 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312074
	21823	9128485	0,00	168,49	-300.975,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148130
	21823	9128497	0,00	9.249,24	-310.224,67 C	8 EDOC 2023000300055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142577
	21823	9128510	0,00	106,52	-310.331,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4297
	21823	9128516	0,00	294,00	-310.625,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 171
	21823	9128520	0,00	7.539,42	-318.164,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21653
	21823	9128536	0,00	5.734,20	-323.898,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638
	21823	9126277	0,00	156,00	-324.054,81 C	TAR DOC SISPA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128538	0,00	1.281,52	-325.336,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49198
	21823	9128539	0,00	56,70	-325.393,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1006
	21823	9128540	0,00	663,89	-326.056,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163
	21823	9128549	0,00	260,34	-326.317,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335
	21823	9128554	0,00	292,60	-326.609,86 C	8 EDOC 20220003.11273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8717
	21823	9128558	0,00	11.960,00	-338.569,86 C	8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208477
	21823	9128576	0,00	2.822,45	-341.392,31 C	8 EDOC 2022000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 173887
	21823	9128582	0,00	6.600,00	-347.992,31 C	8 EDOC 2022000311031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 739
	21823	9128594	0,00	57.000,00	-404.992,31 C	8 EDOC 2022000311232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141160
	21823	9128597	0,00	13.349,75	-418.342,06 C	8 EDOC 2022000310949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123578
	21823	9128379	0,00	19.382,87	-437.724,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242
	21823	9128382	0,00	3.972,73	-441.697,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47786
	21823	9128396	0,00	3.011,66	-444.709,32 C	8-2022000311023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324
	21823	9128402	0,00	65,10	-444.774,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3291
	21823	9128406	0,00	84,25	-444.858,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20725
	21823	9128408	0,00	65,10	-444.923,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3666
	21823	9128415	0,00	746,34	-445.670,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28328
	21823	9128451	0,00	8.949,53	-454.619,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8287
	21823	9128454	0,00	2.332.945,73	-2.787.565,37 C	36 EDOC 20230003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0460
	21823	9128459	0,00	5.593,38	-2.793.158,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 72
	21823	9128470	0,00	1.800,00	-2.794.958,75 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312077
	21823	9128476	0,00	1.954,51	-2.796.913,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10056
	21823	9128480	0,00	1.111,70	-2.798.024,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2413
	21823	9128483	0,00	17.776,02	-2.815.800,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 632
	21823	9128489	0,00	5.490,00	-2.821.290,98 C	8 EDOC 2022000311154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222306
	21823	9128496	0,00	12.390,00	-2.833.680,98 C	8 EDOC 2022000311224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34443
20/01/2023	21823	9128498	0,00	2.355,80	-2.836.036,78 C	8 EDOC 20220003.10731PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12033
	21823	9128504	0,00	389,70	-2.836.426,48 C	8 EDOC 20220003.10977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6309
	21823	9128513	0,00	3.270,35	-2.839.696,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 01323
	21823	9128518	0,00	2.304,50	-2.842.001,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 588
	21823	9128529	0,00	3.409,84	-2.845.411,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 1323
	21823	9126274	0,00	482.600,27	-3.328.011,44 C	RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21823	9128550	0,00	62,00	-3.328.073,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	21823	9128567	0,00	9.600,00	-3.337.673,44 C	8 EDOC 2023000300014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67342
	21823	9128570	0,00	1.720,00	-3.339.393,44 C	8 EDOC 2022000311140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1141
	21823	9128575	0,00	1.694,65	-3.341.088,09 C	8 EDOC 2022000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2566
	21823	9128578	0,00	2.899,00	-3.343.987,09 C	8 EDOC 2022000310979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1428
	21823	9128579	0,00	47.385,00	-3.391.372,09 C	8 EDOC 2022000311143 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317874
	21823	9128590	0,00	57.510,00	-3.448.882,09 C	8 EDOC 2022000311156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56544
	21823	9128598	0,00	5.765,10	-3.454.647,19 C	8 EDOC 2022000311104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8180
	21823	9128603	0,00	1.000,00	-3.455.647,19 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853
	21823	9128604	0,00	6.187,10	-3.461.834,29 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852
	21823	9128611	0,00	1.030,00	-3.462.864,29 C	8 EDOC 2022000309770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307124
	21823	9128614	0,00	1.865,13	-3.464.729,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692
	21823	9128615	0,00	599,30	-3.465.328,72 C	8 EDOC 2022000310365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077
	21823	9128616	0,00	1.780,00	-3.467.108,72 C	8 EDOC 20220003.10869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120904
	21823	9128628	0,00	1.030,00	-3.468.138,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306649
	21823	9128636	0,00	18.354,00	-3.486.492,72 C	8-20230003.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128637	0,00	6.150,00	-3.492.642,72 C	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1382 8- 20230003.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66868
	21823	9128643	0,00	1.062,00	-3.493.704,72 C	8 EDOC 2022000311053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888
	21823	9128647	0,00	3.911,70	-3.497.616,42 C	8 EDOC 2022000311207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6378
	21823	9128648	0,00	455,00	-3.498.071,42 C	8 EDOC 2022000311230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 331091
	21823	9128649	0,00	1.300,00	-3.499.371,42 C	8 EDOC 2022000311235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1105
	21823	9128658	0,00	1.632,96	-3.501.004,38 C	8 EDOC 2022000311279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212116
	21823	9128660	0,00	12.232,17	-3.513.236,55 C	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153
	21823	9128674	0,00	14.124,22	-3.527.360,77 C	8 EDOC 20220003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8306
	21823	9128381	0,00	29.773,74	-3.557.134,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	21823	9128384	0,00	14.073,94	-3.571.208,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3386
	21823	9128393	0,00	93,00	-3.571.301,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47787
	21823	9128403	0,00	155,00	-3.571.456,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313
	21823	9128407	0,00	41,85	-3.571.498,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21061
	21823	9128409	0,00	577,06	-3.572.075,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 634
	21823	9128411	0,00	27.675,41	-3.599.750,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3126
	21823	9128426	0,00	12.635,32	-3.612.386,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63
	21823	9128429	0,00	366,90	-3.612.752,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2308
	21823	9128445	0,00	4.012,24	-3.616.765,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251
	21823	9128446	0,00	966,37	-3.617.731,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266
	21823	9128467	0,00	1.800,00	-3.619.531,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312072
	21823	9128472	0,00	900,00	-3.620.431,60 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312090
	21823	9128477	0,00	77,48	-3.620.509,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146
	21823	9128486	0,00	72,86	-3.620.581,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225
	21823	9128488	0,00	1.023,00	-3.621.604,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739
	21823	9128494	0,00	1.693,20	-3.623.298,14 C	8 EDOC 20220003.11149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8310
	21823	9128517	0,00	6.443,03	-3.629.741,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128569	0,00	11.200,00	-3.640.941,17 C	8 EDOC 2022000311163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4352
	21823	9128573	0,00	13.500,00	-3.654.441,17 C	8 EDOC 2022000311219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31906
	21823	9128585	0,00	26.063,10	-3.680.504,27 C	8 EDOC 2022000311166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56720
	21823	9128588	0,00	12.000,00	-3.692.504,27 C	8 EDOC 2022000311221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18071
	21823	9128589	0,00	6.295,20	-3.698.799,47 C	8 EDOC 2022000311250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71559
	21823	9128596	0,00	196,56	-3.698.996,03 C	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123633
	21823	9128601	0,00	18.500,00	-3.717.496,03 C	8 EDOC 2022000310675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119
	21823	9128610	0,00	8.112,94	-3.725.608,97 C	8- 20220003.11050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240706
	21823	9128613	0,00	1.327,99	-3.726.936,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693
	21823	9128618	0,00	10.015,00	-3.736.951,96 C	8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5118
	21823	9128646	0,00	129.499,40	-3.866.451,36 C	8 EDOC 2023000300009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221816
	21823	9128650	0,00	4.000,00	-3.870.451,36 C	8 EDOC 2022000310991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18067
	21823	9128653	0,00	1.320,00	-3.871.771,36 C	8 EDOC 2023000300046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47493
	21823	9128666	0,00	21.600,44	-3.893.371,80 C	8 EDOC 20220003.10364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426
	21823	9128668	0,00	12.105,76	-3.905.477,56 C	8 EDOC 20220003.10936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232442
	21823	9128670	0,00	3.607,50	-3.909.085,06 C	8 EDOC 20220003.11105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109787
	21823	9128672	0,00	148.029,60	-4.057.114,66 C	8 EDOC 20220003.11058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135597
	21823	9128676	0,00	67.412,00	-4.124.526,66 C	8 EDOC 20220003.11155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222323
	21823	9128677	0,00	1.200,00	-4.125.726,66 C	8 EDOC 20220003.11264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135867
	21823	9128377	0,00	10.138,07	-4.135.864,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01323
	21823	9128398	0,00	43.015,00	-4.178.879,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15578
	21823	9128410	0,00	789,11	-4.179.668,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128421	0,00	290,31	-4.179.959,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774855
	21823	9128432	0,00	21,00	-4.179.980,15 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4005
	21823	9128440	0,00	3.917,39	-4.183.897,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058
	21823	9128448	0,00	848,77	-4.184.746,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058
	21823	9128456	0,00	20,49	-4.184.766,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D-775120
	21823	9128466	0,00	900,00	-4.185.666,80 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312004
	21823	9128475	0,00	900,00	-4.186.566,80 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312144
	21823	9128478	0,00	330,20	-4.186.897,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4213
	21823	9128479	0,00	822,00	-4.187.719,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26080
	21823	9128481	0,00	192,20	-4.187.911,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	21823	9128482	0,00	209,25	-4.188.120,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144
	21823	9128492	0,00	494,00	-4.188.614,45 C	8 EDOC 2022000310964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31822
	21823	9128495	0,00	1.717,08	-4.190.331,53 C	8 EDOC 2022000310629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8200
	21823	9128501	0,00	875,00	-4.191.206,53 C	8 EDOC 2022000310988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23410
	21823	9128505	0,00	1.491,10	-4.192.697,63 C	8 EDOC 2022000310995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3683
	21823	9128530	0,00	2.702,67	-4.195.400,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 848
	21823	9126278	0,00	230,10	-4.195.630,40 C	TAR TED SISPA
	21823	9126280	0,00	5.980,00	-4.201.610,40 C	PG DUPLICIDADE NF 209166 EDOC 20220003.10965
	21823	9128544	0,00	30,00	-4.201.640,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49199
	21823	9128546	0,00	201,45	-4.201.841,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 640
	21823	9128553	0,00	820,80	-4.202.662,65 C	8 EDOC 20220003.11260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58320
	21823	9128555	0,00	70,85	-4.202.733,50 C	8 EDOC 20230003.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2332
	21823	9128563	0,00	354.443,00	-4.557.176,50 C	8-20230003.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78
	21823	9128564	0,00	4.600,00	-4.561.776,50 C	8 EDOC 2022000310941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239942
	21823	9128572	0,00	518,40	-4.562.294,90 C	8 EDOC 2022000311055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3027

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128593	0,00	26.190,00	-4.588.484,90 C	8 EDOC 2022000311266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20863
	21823	9128606	0,00	13.660,00	-4.602.144,90 C	8 EDOC 2022000310859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68477
	21823	9128619	0,00	41,40	-4.602.186,30 C	8-20220003.11057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1075
	21823	9128621	0,00	1.179,08	-4.603.365,38 C	8-20220003.11239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1062
	21823	9128629	0,00	1.110,00	-4.604.475,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306598
	21823	9128635	0,00	400,00	-4.604.875,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306615
	21823	9128639	0,00	25.386,40	-4.630.261,78 C	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386
	21823	9128642	0,00	3.036,34	-4.633.298,12 C	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859
	21823	9128645	0,00	477,66	-4.633.775,78 C	8 EDOC 2023000300143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2333
	21823	9128652	0,00	5.211,36	-4.638.987,14 C	8 EDOC 2023000300035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2957
	21823	9128655	0,00	1.674,79	-4.640.661,93 C	8 EDOC 2022000311247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8420
	21823	9128662	0,00	3.879,13	-4.644.541,06 C	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155
	21823	9128665	0,00	4.100,00	-4.648.641,06 C	8 EDOC 20220003.10872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18547
	21823	9128667	0,00	1.804,40	-4.650.445,46 C	8 EDOC 20220003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102480
	21823	9128671	0,00	725.023,03	-5.375.468,49 C	8 EDOC 20220003.10615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738
	21823	9128675	0,00	8.025,00	-5.383.493,49 C	8 EDOC 20220003.10708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 17782
	21823	9128680	0,00	33.300,00	-5.416.793,49 C	8 EDOC 20220003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984210
	21823	9128627	0,00	11.535,83	-5.428.329,32 C	8-20220003.11099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 873973
	21823	9128634	0,00	1.110,00	-5.429.439,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306606
	21823	9128641	0,00	9.463,68	-5.438.903,00 C	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858
	21823	9128659	0,00	16.573,00	-5.455.476,00 C	8 EDOC 2023000300021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3628

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128383	0,00	8.484,31	-5.463.960,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 821
	21823	9128394	0,00	85,25	-5.464.045,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6169
	21823	9128400	0,00	195,30	-5.464.240,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	21823	9128404	0,00	5.188,97	-5.469.429,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2157
	21823	9128412	0,00	1.893,02	-5.471.322,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 549
	21823	9128413	0,00	12.369,00	-5.483.691,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2156
	21823	9128417	0,00	21.847,33	-5.505.539,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2166
	21823	9128419	0,00	1.009,05	-5.506.548,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	21823	9128428	0,00	8.246,20	-5.514.794,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2174
	21823	9128431	0,00	2.115,75	-5.516.910,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3425
	21823	9128435	0,00	4.460,17	-5.521.370,35 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266
	21823	9128443	0,00	618,46	-5.521.988,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512
	21823	9128455	0,00	345.467,93	-5.867.456,74 C	36 EDOC 20230003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 0514
	21823	9128463	0,00	2.700,00	-5.870.156,74 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311825
	21823	9128464	0,00	900,00	-5.871.056,74 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311828
	21823	9128471	0,00	900,00	-5.871.956,74 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312079
	21823	9128473	0,00	900,00	-5.872.856,74 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312092
	21823	9128493	0,00	10.757,00	-5.883.613,74 C	8 EDOC 2022000311282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6260
	21823	9128500	0,00	1.470,59	-5.885.084,33 C	8 EDOC 20230003.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 234
	21823	9128506	0,00	71.247,25	-5.956.331,58 C	8 EDOC 2022000310704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 86
	21823	9128509	0,00	53,89	-5.956.385,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32311
	21823	9128511	0,00	1.673,86	-5.958.059,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2172
	21823	9128515	0,00	581,33	-5.958.640,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 589
	21823	9128521	0,00	3.990,00	-5.962.630,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2171
	21823	9128527	0,00	117,00	-5.962.747,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55
	21823	9128532	0,00	5.081,85	-5.967.829,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3423
	21823	9128541	0,00	288,00	-5.968.117,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					49488	
20/01/2023	21823	9128542	0,00	6.357,13	-5.974.474,64	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101
	21823	9128547	0,00	27,50	-5.974.502,14	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6275
	21823	9128557	0,00	1.030,80	-5.975.532,94	C 8 EDOC 20220003.10350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658
	21823	9128568	0,00	10.732,00	-5.986.264,94	C 8 EDOC 2022000311210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189817
	21823	9128580	0,00	3.160,00	-5.989.424,94	C 8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385
	21823	9128586	0,00	175,00	-5.989.599,94	C 8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529
	21823	9128591	0,00	2.320,00	-5.991.919,94	C 8 EDOC 2023000300059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1992
	21823	9128608	0,00	492,00	-5.992.411,94	C 8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1106
	21823	9128617	0,00	9.510,00	-6.001.921,94	C 8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4874
	21823	9128630	0,00	400,00	-6.002.321,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306602
	21823	9128638	0,00	2.472,00	-6.004.793,94	C 8- 20230003.10994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 254747
	21823	9128640	0,00	4.875,00	-6.009.668,94	C 8 EDOC 2022000310573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14073
	21823	9128651	0,00	7.556,00	-6.017.224,94	C 8 EDOC 2022000311257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 83
	21823	9128380	0,00	59,19	-6.017.284,13	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135405
	21823	9128388	0,00	41,85	-6.017.325,98	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20722
	21823	9128389	0,00	7.143,96	-6.024.469,94	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 548
	21823	9128390	0,00	513,42	-6.024.983,36	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3665
	21823	9128414	0,00	92,22	-6.025.075,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32029
	21823	9128423	0,00	14.751,89	-6.039.827,47	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2867
	21823	9128447	0,00	329,37	-6.040.156,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119
	21823	9128449	0,00	994,84	-6.041.151,68	C 9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20164
	21823	9128453	0,00	113,91	-6.041.265,59	C 9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764721
	21823	9128461	0,00	900,00	-6.042.165,59	C 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311821
	21823	9128465	0,00	900,00	-6.043.065,59	C 8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311987
20/01/2023	21823	9128469	0,00	1.800,00	-6.044.865,59 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312076
	21823	9128474	0,00	900,00	-6.045.765,59 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312100
	21823	9128491	0,00	14.025,00	-6.059.790,59 C	8 EDOC 2022000311138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56174
	21823	9128499	0,00	35.556,00	-6.095.346,59 C	8 EDOC 2022000311281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84611
	21823	9128507	0,00	34,61	-6.095.381,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20827
	21823	9128519	0,00	2.105,55	-6.097.486,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 690
	21823	9128535	0,00	6.050,84	-6.103.537,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245
	21823	9128548	0,00	9.253,64	-6.112.791,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15738
	21823	9128560	0,00	7.659,50	-6.120.450,73 C	8- 20230003.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1983
	21823	9128754	17.850,00	0,00	-6.102.600,73 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/01/2023
	21823	9128827	722.966,82	0,00	-5.379.633,91 C	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126279	5,00	0,00	-5.379.628,91 C	DEVOLUÇÃO SALDO PGTO FORNECEDOR EDOC 20220003.1089
	21823	9128808	5.893.794,89	0,00	514.165,98 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128602	0,00	165,00	514.000,98 D	8 EDOC 2022000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 88
	21823	9128607	0,00	15.660,00	498.340,98 D	8 EDOC 2022000310981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14327
	21823	9128624	0,00	3.990,12	494.350,86 D	8-20230003.00125PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8429
	21823	9128625	0,00	5.146,00	489.204,86 D	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2582
	21823	9128654	0,00	73,92	489.130,94 D	8 EDOC 2022000310729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26175
	21823	9128656	0,00	25.175,00	463.955,94 D	8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623
	21823	9128661	0,00	4.223,25	459.732,69 D	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154
	21823	9128663	0,00	1.563,78	458.168,91 D	8 EDOC 8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156
	21823	9128669	0,00	2.384,00	455.784,91 D	8 EDOC 20220003.10513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 656

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128673	0,00	43.485,30	412.299,61 D	8 EDOC 20220003.11236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26596
	21823	9128378	0,00	911,40	411.388,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167
	21823	9128392	0,00	15.855,75	395.532,46 D	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264
	21823	9128395	0,00	64.450,14	331.082,32 D	8- EDOC 20230003.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9128401	0,00	1.261,38	329.820,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17164
	21823	9128416	0,00	24.348,38	305.472,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21419
	21823	9128418	0,00	17.833,20	287.639,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	21823	9128425	0,00	83,35	287.556,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419687
	21823	9128430	0,00	83,35	287.472,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432249
	21823	9128437	0,00	1.520,15	285.952,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119
	21823	9128444	0,00	574,78	285.377,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042
	21823	9128458	0,00	2.230,09	283.147,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 266
	21823	9128502	0,00	102.765,42	180.382,22 D	8 EDOC 2022000310933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 48487
	21823	9128525	0,00	247,14	180.135,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28848
	21823	9128526	0,00	67,50	180.067,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	21823	9128574	0,00	247,91	179.819,67 D	8 EDOC 2022000310851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922
	21823	9128587	0,00	19.530,00	160.289,67 D	8 EDOC 2022000311172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34429
	21823	9128599	0,00	17.120,00	143.169,67 D	8 EDOC 2022000310565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103039
	21823	9128609	0,00	476,00	142.693,67 D	8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67330
	21823	9128612	0,00	370,50	142.323,17 D	8 EDOC 2022000310516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821
	21823	9128632	0,00	1.030,00	141.293,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306600
	21823	9128633	0,00	400,00	140.893,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306585
	21823	9128391	0,00	100,35	140.792,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775120
	21823	9128397	0,00	606,07	140.186,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143
	21823	9128405	0,00	2.398,00	137.788,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128420	0,00	8.512,66	129.276,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242
	21823	9128434	0,00	2.945,00	126.331,09 D	8-EDOC 2023000300022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502392
	21823	9128436	0,00	2.652,82	123.678,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042
	21823	9128441	0,00	11.186,76	112.491,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72
	21823	9128442	0,00	2.423,80	110.067,71 D	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72
	21823	9128452	0,00	1.575,00	108.492,71 D	8 EDOC 2023000300123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705439
	21823	9128484	0,00	41,85	108.450,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324
	21823	9128487	0,00	6.527,20	101.923,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 677
	21823	9128490	0,00	17.850,00	84.073,66 D	8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544
	21823	9128829	0,00	17.469,59	66.604,07 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9128503	0,00	10.752,00	55.852,07 D	8 EDOC 2023000300056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570419
	21823	9128508	0,00	13,50	55.838,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384
	21823	9128512	0,00	9.143,14	46.695,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24
	21823	9128514	0,00	240,75	46.454,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28849
	21823	9128524	0,00	18,59	46.436,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 146056
	21823	9128528	0,00	24,99	46.411,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 156
	21823	9128533	0,00	236,63	46.174,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17749
	21823	9128537	0,00	195,51	45.978,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	21823	9128543	0,00	2.716,44	43.262,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	21823	9128551	0,00	165,62	43.096,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4004
	21823	9128552	0,00	315,00	42.781,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246
	21823	9128561	0,00	6.399,00	36.382,90 D	8-20220003.10931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162711
	21823	9128571	0,00	6.560,40	29.822,50 D	8 EDOC 2022000311150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6217
	21823	9128583	0,00	20.994,30	8.828,20 D	8 EDOC 2023000300333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9128584	0,00	3.237,60	5.590,60 D	8 EDOC 2023000300179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71097
	21823	9128592	0,00	5.580,60	10,00 D	8 EDOC 20230003.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 222282
23/01/2023	21823	9128835	2.207,65	0,00	2.217,65 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128795	1,02	0,00	2.218,67 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128832	0,02	0,00	2.218,69 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128794	14.381,66	0,00	16.600,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128683	0,00	3.040,00	13.560,35 D	8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120905
	21823	9128682	0,00	126,72	13.433,63 D	8 EDOC 2023000300448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530
	21823	9128684	0,00	2.070,00	11.363,63 D	8 EDOC 2023000300285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122049
	21823	9126281	0,00	3,90	11.359,73 D	TAR TED SISPAG
	21823	9128681	0,00	17.850,00	-6.490,27 C	8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544
	21823	9128812	6.500,27	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
24/01/2023	21823	9128753	175,00	0,00	185,00 D	ESTORNO 8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2023
	21823	9128807	22.316,20	0,00	22.501,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126283	5.980,00	0,00	28.481,20 D	RESSARC PG EM DUPLICIDADE EDOC 2022000310965
	21823	9126282	0,00	880,00	27.601,20 D	RESSARCIMENTO PACIENTE EDOC 20220003.08208
	21823	9126284	0,00	3,90	27.597,30 D	TAR DOC SISPAG
	21823	9128848	0,00	5.271,15	22.326,15 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9128685	0,00	6.353,33	15.972,82 D	46 EDOC 20230003.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00720
	21823	9128687	0,00	1.288,99	14.683,83 D	46 EDOC 20230003.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00654
	21823	9128686	0,00	14.673,83	10,00 D	26 EDOC 20230003.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0652
25/01/2023	21823	9128805	128.757,93	0,00	128.767,93 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128697	0,00	193,01	128.574,92 D	9 EDOC 2022000308641 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 154 TDSA
	21823	9128831	0,05	0,00	128.574,97 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126286	4.201,61	0,00	132.776,58 D	RESSARC 13 SAL HUGOL EDOC 2022000101123
	21823	9128691	0,00	4.350,00	128.426,58 D	8 EDOC 2022000311060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3093
	21823	9128695	0,00	11.481,77	116.944,81 D	46 EDOC 20230003.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00798
	21823	9126285	0,00	3,90	116.940,91 D	TAR DOC SISPAG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9128690	0,00	19.920,00	97.020,91 D	8 EDOC 2023000300044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 153798
	21823	9128693	0,00	34.019,56	63.001,35 D	46 EDOC 20230003.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00725
	21823	9128694	0,00	21.130,53	41.870,82 D	26 EDOC 20230003.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00794
	21823	9128688	0,00	1.940,00	39.930,82 D	8 EDOC 20220003.11226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87236
	21823	9128689	0,00	37.590,59	2.340,23 D	26 EDOC 20230003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00724
	21823	9128696	0,00	4.021,49	-1.681,26 C	26 EDOC 20230003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00723
	21823	9128692	0,00	90,00	-1.771,26 C	8 EDOC 2022000311255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3091
	21823	9128830	1.781,26	0,00	10,00 D	RESGATE DE APLICACAO
26/01/2023	21823	9128834	0,20	0,00	10,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128811	263.924,30	0,00	263.934,50 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128833	5.010,71	0,00	268.945,21 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128700	0,00	30.326,86	238.618,35 D	26 EDOC 20230003.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00728
	21823	9128701	0,00	33.104,76	205.513,59 D	26 EDOC 20230003.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00796
	21823	9128698	0,00	90.848,45	114.665,14 D	26 EDOC 20230003.00852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00852
	21823	9128704	0,00	175,00	114.490,14 D	8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529
	21823	9126287	0,00	3,90	114.486,24 D	TAR DOC SISPA
	21823	9126288	0,00	7,80	114.478,44 D	TAR TED SISPA
	21823	9128706	0,00	13.098,21	101.380,23 D	46 EDOC 20230003.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00803
	21823	9128699	0,00	50.082,79	51.297,44 D	46 EDOC 20230003.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00853
	21823	9128702	0,00	3.867,44	47.430,00 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 1
	21823	9128703	0,00	18.700,00	28.730,00 D	8 EDOC 202200031026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485
	21823	9128705	0,00	28.720,00	10,00 D	8 EDOC 20230003.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52956
27/01/2023	21823	9128806	88.231,72	0,00	88.241,72 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128708	0,00	3.791,44	84.450,28 D	46 EDOC 20230003.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00892

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9662 1.1.1.02.02.002 - BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9128711	0,00	3.075,21	81.375,07 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 001/23
	21823	9128707	0,00	5.919,07	75.456,00 D	26 EDOC 20230003.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00890
	21823	9128710	0,00	68.080,51	7.375,49 D	26 EDOC 20230003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00919
	21823	9128709	0,00	7.365,15	10,34 D	46 EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00925
30/01/2023	21823	9128810	352.220,86	0,00	352.231,20 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128712	0,00	118.136,59	234.094,61 D	7 EDOC 20230003.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958
	21823	9128713	0,00	234.083,36	11,25 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00884
31/01/2023	21823	9128809	7.322.682,10	0,00	7.322.693,35 D	RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126289	420.000,00	0,00	7.742.693,35 D	EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
	21823	9128716	0,00	1.690,40	7.741.002,95 D	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.00961
	21823	9128839	0,00	1.703,85	7.739.299,10 D	APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9126291	0,00	3,90	7.739.295,20 D	TAR TED SISPA
	21823	9128714	0,00	1.367,95	7.737.927,25 D	9 EDOC 20230003.00778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91919163
	21823	9126290	0,00	15,60	7.737.911,65 D	TAR DOC SISPA
	21823	9128715	0,00	7.737.901,65	10,00 D	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00961
			69.092.037,55	69.092.037,55	10,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			69.092.037,55	69.092.037,55	10,00 D	<<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21823	9126296	0,00	5.410.043,49	-5.410.043,49 C	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9128746	5.410.043,49	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RECURSO FEDERAL CG 003/2014 10ª ADIT
13/01/2023	21823	9126293	0,00	9.847.332,58	-9.847.332,58 C	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9126295	0,00	8.000.000,00	-17.847.332,58 C	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO
	21823	9128747	223.757,31	0,00	-17.623.575,27 C	RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE RESID MEDICA CG 003/2014 10ª CEF C/C 00
	21823	9128748	26.623.575,27	0,00	9.000.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CUSTEIO 01/23 CG 003/2014 10ª
	21823	9126294	0,00	9.000.000,00	0,00 D	TRANSF 446-8 P/ A 32.200-9 CONTR GESTAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5851 1.1.1.02.02.003 - CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			32.257.376,07	32.257.376,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			32.257.376,07	32.257.376,07	0,00 D <<===== Saldo da Conta: CEF C/C - 00000446-8 HUGOL

Conta Analítica: 1237 1.1.1.02.02.004 - BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126298	0,00	60.000,00	-59.999,32 C EMPRESTIMO 31291-9 PARA CUSTEIO
	21823	9128850	60.000,38	0,00	1,06 D RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21823	9128852	710.000,74	0,00	710.001,80 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126297	0,00	710.000,00	1,80 D EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
05/01/2023	21823	9128851	20.000,13	0,00	20.001,93 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9126299	0,00	20.000,00	1,93 D EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
06/01/2023	21823	9126292	0,00	77.237,00	-77.235,07 C EMPREST 31291 FUNDO P 32200 CUSTEIO
	21823	9128849	77.235,41	0,00	0,34 D RESGATE DE APLICACAO
			867.236,66	867.237,00	0,34 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			867.236,66	867.237,00	0,34 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.504,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128773	0,50	0,00	1.505,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128772	0,50	0,00	1.505,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21823	9128768	0,49	0,00	1.506,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128775	0,50	0,00	1.506,71 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128767	0,50	0,00	1.507,21 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21823	9128760	0,49	0,00	1.507,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21823	9128763	0,50	0,00	1.508,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21823	9128779	0,50	0,00	1.508,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21823	9128771	0,50	0,00	1.509,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21823	9128776	0,50	0,00	1.509,70 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21823	9128781	0,50	0,00	1.510,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21823	9128761	0,49	0,00	1.510,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21823	9128764	0,50	0,00	1.511,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7327 1.1.1.02.04.001 - BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Saldo Anterior: 1.504,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128762	0,50	0,00	1.511,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21823	9128780	0,50	0,00	1.512,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21823	9128774	0,50	0,00	1.512,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21823	9128778	0,50	0,00	1.513,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21823	9128770	0,50	0,00	1.513,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21823	9128765	0,50	0,00	1.514,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21823	9128777	0,50	0,00	1.514,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21823	9128766	0,50	0,00	1.515,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21823	9128769	0,50	0,00	1.515,69 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			10,97	0,00	1.515,69 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10,97	0,00	1.515,69 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 53.420,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128873	0,00	44.435,33	8.985,34 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128874	0,00	0,88	8.984,46 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128877	0,88	0,00	8.985,34 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128840	798,03	0,00	9.783,37 D APLICACAO FINANCEIRA
04/01/2023	21823	9128844	2.900,47	0,00	12.683,84 D APLICACAO FINANCEIRA
05/01/2023	21823	9128871	0,00	2.963,43	9.720,41 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128872	0,00	0,14	9.720,27 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128876	0,14	0,00	9.720,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128782	3.003,39	0,00	12.723,80 D APLICACAO FINANCEIRA
09/01/2023	21823	9128875	0,42	0,00	12.724,22 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128788	0,01	0,00	12.724,23 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128843	0,03	0,00	12.724,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128869	0,00	6.021,91	6.702,35 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128842	0,00	0,03	6.702,32 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128786	0,00	0,01	6.702,31 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128846	0,00	0,08	6.702,23 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128841	0,00	798,03	5.904,20 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128845	0,00	2.900,47	3.003,73 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128783	0,00	1.234,33	1.769,40 D RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 53.420,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9128870	0,00	0,42	1.768,98 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128847	0,08	0,00	1.769,06 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
10/01/2023	21823	9128878	3.525,50	0,00	5.294,56 D APLICACAO FINANCEIRA
11/01/2023	21823	9128785	0,00	0,05	5.294,51 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128880	0,00	0,01	5.294,50 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128883	0,01	0,00	5.294,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128784	0,00	1.769,06	3.525,45 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128787	0,05	0,00	3.525,50 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128879	0,00	1.145,09	2.380,41 D RESGATE DE APLICACAO
12/01/2023	21823	9128789	5.412.786,18	0,00	5.415.166,59 D APLICACAO FINANCEIRA
13/01/2023	21823	9128798	0,00	5.397.823,12	17.343,47 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128884	0,07	0,00	17.343,54 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128800	53,97	0,00	17.397,51 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128791	0,00	53,97	17.343,54 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128881	0,00	2.380,41	14.963,13 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128882	0,00	0,07	14.963,06 D RESGATE DE APLICACAO
16/01/2023	21823	9128790	0,00	14,92	14.948,14 D RESGATE DE APLICACAO
17/01/2023	21823	9128793	0,00	116,47	14.831,67 D RESGATE DE APLICACAO
18/01/2023	21823	9128792	0,00	233,12	14.598,55 D RESGATE DE APLICACAO
19/01/2023	21823	9128799	0,01	0,00	14.598,56 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128796	0,00	216,89	14.381,67 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128797	0,00	0,01	14.381,66 D RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21823	9128829	17.469,59	0,00	31.851,25 D APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2023	21823	9128794	0,00	14.381,66	17.469,59 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128832	0,00	0,02	17.469,57 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128837	0,02	0,00	17.469,59 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21823	9128835	0,00	2.207,65	15.261,94 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128795	0,00	1,02	15.260,92 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128801	1,02	0,00	15.261,94 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
24/01/2023	21823	9128848	5.271,15	0,00	20.533,09 D APLICACAO FINANCEIRA
25/01/2023	21823	9128830	0,00	1.781,26	18.751,83 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128831	0,00	0,05	18.751,78 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128836	0,05	0,00	18.751,83 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO
26/01/2023	21823	9128838	0,20	0,00	18.752,03 D RENDIMENTOS DE APLICACÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9663 1.1.1.02.04.003 - BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 53.420,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9128834	0,00	0,20	18.751,83 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128833	0,00	5.010,71	13.741,12 D RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	21823	9128839	1.703,85	0,00	15.444,97 D APLICACAO FINANCEIRA
			5.447.515,12	5.485.490,82	15.444,97 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.447.515,12	5.485.490,82	15.444,97 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9128858	670.000,00	0,00	670.000,00 D APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9128802	26.847.570,00	0,00	27.517.570,00 D APLICACAO FINANCEIRA
16/01/2023	21823	9128859	0,00	90.385,73	27.427.184,27 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128825	13.294,37	0,00	27.440.478,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128862	331,77	0,00	27.440.810,41 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21823	9128860	0,00	580.233,21	26.860.577,20 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128804	0,00	5.132.508,28	21.728.068,92 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128861	287,17	0,00	21.728.356,09 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128814	13.301,10	0,00	21.741.657,19 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21823	9128803	0,00	4.216.965,28	17.524.691,91 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128816	10.766,02	0,00	17.535.457,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21823	9128826	722.609,00	0,00	18.258.066,93 D APLICACAO FINANCEIRA
	21823	9128815	8.683,27	0,00	18.266.750,20 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128813	0,00	3.500.000,97	14.766.749,23 D RESGATE DE APLICACAO
20/01/2023	21823	9128828	357,82	0,00	14.767.107,05 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128824	6.954,48	0,00	14.774.061,53 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128827	0,00	722.966,82	14.051.094,71 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128808	0,00	5.893.794,89	8.157.299,82 D RESGATE DE APLICACAO
23/01/2023	21823	9128812	0,00	6.500,27	8.150.799,55 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128821	4.039,36	0,00	8.154.838,91 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21823	9128823	4.038,07	0,00	8.158.876,98 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128807	0,00	22.316,20	8.136.560,78 D RESGATE DE APLICACAO
25/01/2023	21823	9128820	4.029,15	0,00	8.140.589,93 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128805	0,00	128.757,93	8.011.832,00 D RESGATE DE APLICACAO
26/01/2023	21823	9128817	3.967,26	0,00	8.015.799,26 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9664 1.1.1.02.04.004 - BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9128811	0,00	263.924,30	7.751.874,96 D RESGATE DE APLICACAO
27/01/2023	21823	9128806	0,00	88.231,72	7.663.643,24 D RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128822	3.838,63	0,00	7.667.481,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21823	9128818	3.796,80	0,00	7.671.278,67 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128810	0,00	352.220,86	7.319.057,81 D RESGATE DE APLICACAO
31/01/2023	21823	9128809	0,00	7.322.682,10	-3.624,29 C RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128819	3.624,29	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			28.321.488,56	28.321.488,56	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			28.321.488,56	28.321.488,56	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL

Conta Analítica: 13507 1.1.1.02.04.011 - BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 20.009,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128867	9,91	0,00	20.019,81 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128866	9,91	0,00	20.029,72 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21823	9128865	9,92	0,00	20.039,64 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128868	9,92	0,00	20.049,56 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128863	0,00	20.059,49	-9,93 C RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128864	9,93	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
			49,59	20.059,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			49,59	20.059,49	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 865.893,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128856	428,77	0,00	866.321,87 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128855	428,99	0,00	866.750,86 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128850	0,00	60.000,38	806.750,48 D RESGATE DE APLICACAO
04/01/2023	21823	9128853	399,48	0,00	807.149,96 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128852	0,00	710.000,74	97.149,22 D RESGATE DE APLICACAO
05/01/2023	21823	9128857	48,11	0,00	97.197,33 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128851	0,00	20.000,13	77.197,20 D RESGATE DE APLICACAO
06/01/2023	21823	9128849	0,00	77.235,41	-38,21 C RESGATE DE APLICACAO
	21823	9128854	38,21	0,00	0,00 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1238 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Saldo Anterior: 865.893,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.343,56	867.236,66	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.343,56	867.236,66	0,00 D <===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROV./RESC. TRABALHISTAS E AÇÕES JUD.3% VLR REPASSE

Conta Analítica: 7363 1.1.2.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 50.139.925,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21823	9127306	33.007.376,07	0,00	83.147.301,75 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10ºADITIVO
12/01/2023	21823	9128746	0,00	5.410.043,49	77.737.258,26 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB RECURSO FEDERAL CG 003/2014 10ª ADIT
13/01/2023	21823	9128748	0,00	26.623.575,27	51.113.682,99 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEB CUSTEIO 01/23 CG 003/2014 10ª
	21823	9128747	0,00	223.757,31	50.889.925,68 D RECEITA CONTR. GESTAO REPASSE RESID MEDICA CG 003/2014 10ª CEF C/C 00
27/01/2023	21823	9128752	0,00	99.777,99	50.790.147,69 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022
	21823	9128749	0,00	103.599,27	50.686.548,42 D RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022
	21823	9128751	0,00	393.228,58	50.293.319,84 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21823	9128750	0,00	425.162,05	49.868.157,79 D RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
			33.007.376,07	33.279.143,96	49.868.157,79 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			33.007.376,07	33.279.143,96	49.868.157,79 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 163.808,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	2	0,00	228,91	163.579,59 D EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO SIMONE SILVA CABRAL (004878
	21301	2	0,00	1.760,29	161.819,30 D EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)
	21301	9	0,00	20.000,00	141.819,30 D EDOC 20220003.10119 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA
	21301	6	0,00	17.614,02	124.205,28 D EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/12/2022 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO
	21823	9127308	17.614,02	0,00	141.819,30 D 21 EDOC 20220003.10161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 03.10161
	21301	5	2.324,56	0,00	144.143,86 D DEVOLUÇÃO 23/12/2022 VALOR PAGTO A MAIOR EDOC 20220003.09914 ACORDO TRABALHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS SIEG
	21301	7	0,00	17.614,02	126.529,84 D EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/01/2023 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO
	21301	4	0,00	305,00	126.224,84 D EDOC 2022000310781 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS VANDERLEIA MARIANO SOARES

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1215 1.1.2.02.04.001 - DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Saldo Anterior: 163.808,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	3	0,00	413,74	125.811,10 D	EDOC 20220003.10599 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO ILZAIK ALVES TEIXEIRA ALMEIDA
04/01/2023	21301	1	0,00	642.317,74	-516.506,64 C	EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO SINDICATODOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS - HUGOL
	21823	9127314	642.317,74	0,00	125.811,10 D	21 EDOC 20220003.11126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 3.11126
06/01/2023	21823	9127325	2.246,92	0,00	128.058,02 D	21 EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI EDOC 0072
	21301	8	0,00	2.246,92	125.811,10 D	EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)
			664.503,24	702.500,64	125.811,10 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			664.503,24	702.500,64	125.811,10 D	<<===== Saldo da Conta: DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 723.844,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127310	25.286,17	0,00	749.130,68 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984
03/01/2023	21823	9127312	35.794,21	0,00	784.924,89 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.10984-1
04/01/2023	21823	9127320	8.211,34	0,00	793.136,23 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 10984
05/01/2023	21823	9127321	15.622,59	0,00	808.758,82 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 03/2023
06/01/2023	21823	9127323	9.508,59	0,00	818.267,41 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 02/2023
09/01/2023	21823	9127333	10.026,40	0,00	828.293,81 D	6 EDOC 20220003.11215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 3.11215
	21823	9127332	9.948,88	0,00	838.242,69 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS 1/2023
10/01/2023	21823	9127379	18.939,34	0,00	857.182,03 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 2/2023
12/01/2023	21823	9127412	58.067,06	0,00	915.249,09 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 15/23
	21823	9127411	14.001,59	0,00	929.250,68 D	6 EDOC 20220003.11213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 11213
13/01/2023	21823	9127440	7.892,39	0,00	937.143,07 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 03
16/01/2023	21823	9127455	2.294,86	0,00	939.437,93 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 01

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7406 1.1.2.02.06.001 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 723.844,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127473	25.085,65	0,00	964.523,58 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 02
19/01/2023	21823	9128374	11.157,66	0,00	975.681,24 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 2
	21823	9127657	10.419,20	0,00	986.100,44 D	6 EDOC 20230003.00615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 0615
26/01/2023	21823	9128702	3.867,44	0,00	989.967,88 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS COLAB 1
27/01/2023	21823	9128711	3.075,21	0,00	993.043,09 D	6 EDOC 20220003.10984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS FERIAS 001/23
30/01/2023	21301	10	0,00	105.178,04	887.865,05 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
	21823	9128713	234.083,36	0,00	1.121.948,41 D	6 EDOC 20230003.00884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FÉRIAS EDOC 00884
31/01/2023	21301	68	40.968,21	0,00	1.162.916,62 D	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
	21130	8796708	0,00	887.865,05	275.051,57 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 01/2023
			544.250,15	993.043,09	275.051,57 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			544.250,15	993.043,09	275.051,57 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7405 1.1.2.02.06.002 - ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	1.396,01	-1.396,01 C	1035 - ADIANTAMENTO 13o SALARIO 01/2023
	21301	11	1.396,01	0,00	0,00 D	EVENTO 1035 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639
			1.396,01	1.396,01	0,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.396,01	1.396,01	0,00 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 51.153,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21823	9126282	880,00	0,00	52.033,57 D	RESSARCIMENTO PACIENTE EDOC 20220003.08208
31/01/2023	21301	13	6.949,03	0,00	58.982,60 D	EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	129.305,79	0,00	188.288,39 D	1020 - ARREDONDAMENTO 01/2023
	21130	8796708	0,00	125.116,96	63.171,43 D	1021 - DESC. DE ARREDONDAMENTO 01/2023
	21130	8796708	0,00	577,54	62.593,89 D	1638 - DESC. REF. DANO MATERIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.456,60	59.137,29 D	1660 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7404 1.1.2.02.06.003 - ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Saldo Anterior: 51.153,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21301	16	0,00	198,24	58.939,05 D	VALOR DESCONTO EVENTO 1660 CINTIA CRISTINA DA SILVA
	21301	12	0,00	4.708,53	54.230,52 D	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JANEIRO/2022
	21130	8796708	0,00	6.949,03	47.281,49 D	1604 - RESTITUICAO DE VERBAS RESCISORIAS 01/2023
	21301	14	909,75	0,00	48.191,24 D	VALOR DESCONTO HORAS EXTRAS PARCS 03/03 RENAN SERGIO MARTINS MATRIC 008443 EVENTO 1663
	21130	8796708	0,00	956,65	47.234,59 D	1663 - ESTORNO REF. SALARIO PAGO A MAIOR 01/2023
			138.044,57	141.963,55	47.234,59 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			138.044,57	141.963,55	47.234,59 D	<<===== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS HUGOL

Conta Analítica: 15314 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Saldo Anterior: 146.912,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9126260	0,00	174,00	146.738,89 D	RECEBIMENTO UNIMED
31/01/2023	21130	8796708	0,00	1.260,64	145.478,25 D	1619 - ARREDONDAMENTO - DESCONTO 01/2023
	21130	8796708	174,00	0,00	145.652,25 D	1606 - PGTO REF. PLANO DE SAUDE 01/2023
	21301	12	4.708,53	0,00	150.360,78 D	COMPL VALOR PLANO SAUDE UNIMED COLABORADORES HUGOL JANEIRO/2022
			4.882,53	1.434,64	150.360,78 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.882,53	1.434,64	150.360,78 D	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLABORADOR HUGOL

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 1.197,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9128758	0,00	1.197,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 11108. DOC:2935219. F:REDEMOB CONSORCI
	21823	9127315	1.374,00	0,00	1.374,00 D	49 EDOC 20230003.00073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDEMOB CONSORCIO EDOC 00073
06/01/2023	21823	9127328	418,00	0,00	1.792,00 D	49 EDOC 20230003.00122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 3.00122
10/01/2023	21823	9128757	0,00	1.374,00	418,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00073. DOC:2951574. F:REDEMOB CONSORCI
11/01/2023	21823	9128756	0,00	418,00	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.00122. DOC:1004262. F:VIACAO ARAGUAR
19/01/2023	21823	9128341	2.983,20	0,00	2.983,20 D	49 EDOC 20230003.00619 PAGAMENTO DÉBITO PAGAMENTO/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL EDOC 00619
	21823	9128233	60.554,90	0,00	63.538,10 D	49 EDOC 20230003.00616 DIERSOS PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C HUGOL REDEMOB CONSORCIO 415 COLAB EDOC .00616
20/01/2023	21823	9126280	5.980,00	0,00	69.518,10 D	PG DUPLICIDADE NF 209166 EDOC 20220003.10965
24/01/2023	21823	9126283	0,00	5.980,00	63.538,10 D	RESSARC PG EM DUPLICIDADE EDOC 2022000310965

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7411 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Saldo Anterior: 1.197,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9128755	0,00	60.554,90	2.983,20 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC .00616. DOC:2988278. F:REDEMOB CONSORC
	21823	9128759	0,00	2.983,20	0,00 D P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00619. DOC:1004273. F:VIACAO ARAGUARIN
			71.310,10	72.507,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			71.310,10	72.507,80	0,00 D <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL

Conta Analítica: 7433 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Saldo Anterior: 67.277,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	15	0,00	8.041,15	59.236,52 D APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC JAN/2023
			0,00	8.041,15	59.236,52 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	8.041,15	59.236,52 D <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR HUGOL

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.298.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741517	196,19	0,00	1.299.136,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741523	16,25	0,00	1.299.152,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741546	99,54	0,00	1.299.251,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741577	6.265,71	0,00	1.305.517,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741700	2.361,01	0,00	1.307.878,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741357	263,48	0,00	1.308.142,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741389	1.771,42	0,00	1.309.913,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741749	398,50	0,00	1.310.312,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744685	3.112,75	0,00	1.313.424,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741464	298,30	0,00	1.313.723,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741522	0,12	0,00	1.313.723,27 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741618	9.747,02	0,00	1.323.470,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741633	1.017,92	0,00	1.324.488,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741640	123,32	0,00	1.324.611,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741324	147,03	0,00	1.324.758,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741325	45,90	0,00	1.324.804,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741839	372,00	0,00	1.325.176,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741414	0,33	0,00	1.325.176,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.298.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741438	985,38	0,00	1.326.162,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741440	99,96	0,00	1.326.262,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744732	502,44	0,00	1.326.764,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744812	443,88	0,00	1.327.208,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744866	1.939,45	0,00	1.329.147,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744606	1.302,16	0,00	1.330.450,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744622	1,81	0,00	1.330.451,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744629	3.526,85	0,00	1.333.978,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741505	499,12	0,00	1.334.477,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741511	1.167,61	0,00	1.335.645,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741591	113,65	0,00	1.335.759,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741598	464,40	0,00	1.336.223,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741664	175,31	0,00	1.336.398,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741696	215,14	0,00	1.336.613,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741313	907,50	0,00	1.337.521,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741339	258,94	0,00	1.337.780,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741410	456,27	0,00	1.338.236,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741444	1.643,28	0,00	1.339.879,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744856	512,76	0,00	1.340.392,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741534	19,43	0,00	1.340.412,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741600	351,38	0,00	1.340.763,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741649	3,98	0,00	1.340.767,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741673	205,92	0,00	1.340.973,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741334	10,83	0,00	1.340.984,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741391	138,81	0,00	1.341.123,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741425	15,82	0,00	1.341.138,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741453	31,75	0,00	1.341.170,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744734	289.992,47	0,00	1.631.163,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744619	15,43	0,00	1.631.178,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741757	576,00	0,00	1.631.754,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741499	336,00	0,00	1.632.090,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741539	93,65	0,00	1.632.184,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741566	5.940,00	0,00	1.638.124,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741651	1.279,23	0,00	1.639.403,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.298.940,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741681	1.074,37	0,00	1.640.477,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741319	289,78	0,00	1.640.767,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741734	107,18	0,00	1.640.874,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741435	2.420,37	0,00	1.643.295,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744741	36,50	0,00	1.643.331,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744822	226,65	0,00	1.643.558,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744656	1.173,98	0,00	1.644.732,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744664	1.474,79	0,00	1.646.207,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741489	6.796,10	0,00	1.653.003,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741503	0,40	0,00	1.653.003,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741551	87,26	0,00	1.653.090,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741625	2.230,88	0,00	1.655.321,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741642	2.053,29	0,00	1.657.374,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742135	47,40	0,00	1.657.422,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741701	380,82	0,00	1.657.803,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741705	1.075,00	0,00	1.658.878,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741708	167,93	0,00	1.659.046,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742185	197,00	0,00	1.659.243,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741331	303,27	0,00	1.659.546,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744720	320,13	0,00	1.659.866,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744824	1.958,88	0,00	1.661.825,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744683	1.967,81	0,00	1.663.793,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744688	34,91	0,00	1.663.828,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744702	46,25	0,00	1.663.874,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741475	1.198,00	0,00	1.665.072,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741953	25,95	0,00	1.665.098,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741595	99,96	0,00	1.665.198,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741629	108,02	0,00	1.665.306,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741349	900,00	0,00	1.666.206,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741372	1.751,60	0,00	1.667.957,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741909	506,73	0,00	1.668.464,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744783	114,18	0,00	1.668.578,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744788	54,27	0,00	1.668.633,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744825	561,80	0,00	1.669.194,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.298.940,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744833	172,69	0,00	1.669.367,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744849	385,17	0,00	1.669.752,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744681	1.881,07	0,00	1.671.633,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741528	738,97	0,00	1.672.372,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741562	48,40	0,00	1.672.421,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741564	12,64	0,00	1.672.433,80 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741605	1.557,99	0,00	1.673.991,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741614	1,66	0,00	1.673.993,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741327	407,83	0,00	1.674.401,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741354	47,35	0,00	1.674.448,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744723	3.667,59	0,00	1.678.116,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744816	206,87	0,00	1.678.323,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744633	4,58	0,00	1.678.327,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744647	4.050,82	0,00	1.682.378,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744691	67,58	0,00	1.682.446,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741504	0,00	299,47	1.682.146,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741568	0,00	40,00	1.682.106,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741330	0,00	101,09	1.682.005,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741337	0,00	348,90	1.681.656,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741348	0,00	660,00	1.680.996,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741398	0,00	362,70	1.680.633,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741409	0,00	17,55	1.680.616,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744652	0,00	517,79	1.680.098,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742090	0,00	211,59	1.679.886,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741380	0,00	603,09	1.679.283,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741875	0,00	16,00	1.679.267,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744722	0,00	3.667,59	1.675.600,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744658	0,00	611,14	1.674.989,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741485	0,00	106,84	1.674.882,32 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742000	0,00	1.598,62	1.673.283,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742034	0,00	1.437,36	1.671.846,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741620	0,00	260,93	1.671.585,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741669	0,00	1.209,73	1.670.375,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741694	0,00	224,57	1.670.151,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6236 1.1.2.02.13.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.298.940,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741345	0,00	54,02	1.670.097,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745946	0,00	375,00	1.669.722,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741560	0,00	1.785,60	1.667.936,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741361	0,00	112,03	1.667.824,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741407	0,00	218,42	1.667.606,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741611	0,00	2,47	1.667.603,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741638	0,00	91,45	1.667.512,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741726	0,00	35,98	1.667.476,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741423	0,00	6,90	1.667.469,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741460	0,00	248,91	1.667.220,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742121	0,00	21.161,11	1.646.059,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741690	0,00	387,80	1.645.671,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741858	0,00	46,78	1.645.624,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741416	0,00	48,94	1.645.575,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741429	0,00	36,52	1.645.539,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744819	0,00	968,00	1.644.571,18 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741541	0,00	19,12	1.644.552,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741617	0,00	3.290,66	1.641.261,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741628	0,00	108,02	1.641.153,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741645	0,00	50,78	1.641.102,60 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744718	0,00	52,19	1.641.050,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744624	0,00	393,64	1.640.656,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741497	0,00	144,64	1.640.512,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741603	0,00	17,55	1.640.494,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741341	0,00	5.796,66	1.634.697,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744815	0,00	206,87	1.634.491,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744628	0,00	3.526,85	1.630.964,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744646	0,00	1.026,21	1.629.937,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			383.506,07	52.508,08	1.629.937,99 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			383.506,07	52.508,08	1.629.937,99 D <<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 4.201,61 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1454 1.1.2.02.13.004 - DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Saldo Anterior: 4.201,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9126286	0,00	4.201,61	0,00 D RESSARC 13 SAL HUGOL EDOC 2022000101123
			0,00	4.201,61	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	4.201,61	0,00 D <<===== Saldo da Conta: DIREITO HUGOL Á RECEBER CRER - HUGOL

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9126615	3.600,00	0,00	4.498.365,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721 OC 59100
05/01/2023	21018	8746407	7,00	0,00	4.498.372,39 D NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U
	21018	8746416	9,33	0,00	4.498.381,72 D NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U
	21823	9127100	23.625,00	0,00	4.522.006,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3497935 OC
06/01/2023	21823	9126902	12.920,00	0,00	4.534.926,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719 OC 59101
	21823	9126903	5.645,00	0,00	4.540.571,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798 OC 60984
	21823	9126598	61.050,00	0,00	4.601.621,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881 OC 61010
	21823	9127018	5.409,60	0,00	4.607.031,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804 OC 61006
	21019	8746426	1.800,00	0,00	4.608.831,32 D INVENTÁRIO Nº 21788 DO MÊS 01/2023
	21823	9126545	1.512,12	0,00	4.610.343,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345 OC 61003
	21823	9126849	228,68	0,00	4.610.572,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426 OC 61004
	21823	9126747	10.956,00	0,00	4.621.528,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075 OC 60959
09/01/2023	21018	8746420	2,08	0,00	4.621.530,20 D NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U
	21823	9126356	2.802,44	0,00	4.624.332,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304 OC 61009
	21823	9126417	4.661,00	0,00	4.628.993,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44331 OC 61012
	21823	9126730	101.316,70	0,00	4.730.310,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047 OC 61082
	21018	8746398	3,91	0,00	4.730.314,25 D NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U
	21823	9126621	11.913,00	0,00	4.742.227,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1474 OC 61094
	21823	9126840	1.300,00	0,00	4.743.527,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725 OC 61080
10/01/2023	21823	9126960	3.172,00	0,00	4.746.699,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140060 OC 61001
	21823	9126925	1.346,40	0,00	4.748.045,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671525 OC 59064
	21823	9126552	8.376,00	0,00	4.756.421,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124594 OC 61106
	21823	9126469	28.143,00	0,00	4.784.564,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885 OC 61001

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127121	548,07	0,00	4.785.112,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562 OC 61106
11/01/2023	21823	9127000	17.220,00	0,00	4.802.332,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72459 OC 61000
	21823	9126720	21.000,00	0,00	4.823.332,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140059 OC 61001
	21823	9126810	3.230,00	0,00	4.826.562,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881 OC 61002
	21823	9126490	7.040,00	0,00	4.833.602,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127 OC 61011
	21823	9126931	1.840,00	0,00	4.835.442,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221 OC 61009
12/01/2023	21823	9126956	4.290,00	0,00	4.839.732,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140453 OC 61421
	21823	9126301	8.250,00	0,00	4.847.982,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225571 OC 58951
	21018	8746412	24.166,00	0,00	4.872.148,72 D	NOTA DE DOACAO Nº 363577 SÉRIE U
	21823	9126988	5.625,00	0,00	4.877.773,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225453 OC 58951
13/01/2023	21823	9126674	8.580,00	0,00	4.886.353,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140560 OC 61001
	21018	8746411	115,24	0,00	4.886.468,96 D	NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE
	21823	9126816	17.641,00	0,00	4.904.109,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3649 OC 61005
	21823	9126391	3.355,20	0,00	4.907.465,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237034 OC 61071
	21018	8746419	183,05	0,00	4.907.648,21 D	NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE
	21823	9127034	35.250,00	0,00	4.942.898,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213810 OC 61747
	21823	9127068	6.921,00	0,00	4.949.819,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672131 OC 61531
16/01/2023	21823	9126850	2.575,00	0,00	4.952.394,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213849 OC 61747
	21823	9126851	382,20	0,00	4.952.776,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124830 OC 61749
	21823	9126478	1.247,26	0,00	4.954.023,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672901 OC 59064
	21823	9126420	5.855,00	0,00	4.959.878,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124828 OC 61749
	21823	9126675	1.490,00	0,00	4.961.368,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452497 OC 61009
17/01/2023	21823	9126803	5.497,37	0,00	4.966.866,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874667 OC 61079
	21823	9126443	92.144,61	0,00	5.059.010,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673197 OC 61703
	21823	9126447	2.097,20	0,00	5.061.107,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3127 OC 61007
	21823	9126888	336,00	0,00	5.061.443,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14581 OC 60985
18/01/2023	21823	9126354	1.200,00	0,00	5.062.643,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659 OC 61147
	21823	9126353	13.800,00	0,00	5.076.443,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6447 OC 61746

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9126998	2.230,00	0,00	5.078.673,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1643 OC 61094
	21823	9126733	23.995,00	0,00	5.102.668,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53494 OC
20/01/2023	21823	9126352	270,00	0,00	5.102.938,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674789 OC 61904
	21823	9126544	18.915,30	0,00	5.121.854,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876478 OC 61079
23/01/2023	21823	9126534	39.480,00	0,00	5.161.334,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3041 OC 61008
	21823	9126451	800,00	0,00	5.162.134,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237342 OC 61751
24/01/2023	21823	9126342	308,00	0,00	5.162.442,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987440 OC 61295
25/01/2023	21823	9126936	498,00	0,00	5.162.940,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583 OC 61958
26/01/2023	21823	9126800	1.792,00	0,00	5.164.732,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141941 OC 59101
	21019	8746439	4,20	0,00	5.164.736,35 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21823	9126966	33.171,50	0,00	5.197.907,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987657 OC 61295
	21823	9126344	6.018,65	0,00	5.203.926,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13943 OC 61081
	21019	8746429	0,00	6,00	5.203.920,50 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
	21019	8746436	0,00	2,69	5.203.917,81 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746427	0,00	7,41	5.203.910,40 D INVENTÁRIO Nº 20188 DO MÊS 01/2023
	21019	8746441	0,00	7,09	5.203.903,31 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746431	0,00	1,77	5.203.901,54 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	21823	9127053	1.490,00	0,00	5.205.391,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456693 OC 61009
	21823	9126784	16.034,00	0,00	5.221.425,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58788 OC
	21823	9126650	7.580,00	0,00	5.229.005,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3509593 OC 61013
	21823	9126950	1.057,60	0,00	5.230.063,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3184 OC 62136
	21019	8746444	0,00	3,25	5.230.059,89 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21823	9126842	595,00	0,00	5.230.654,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456972 OC 61009
	21823	9126732	600,00	0,00	5.231.254,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3664 OC 61147
	21823	9126899	4.950,00	0,00	5.236.204,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227302 OC 58951
	21823	9126871	63.950,00	0,00	5.300.154,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 143492 OC
30/01/2023	21823	9126635	18.000,00	0,00	5.318.154,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227586 OC 61082
31/01/2023	21011	8741304	831,28	0,00	5.318.986,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742532	0,06	0,00	5.318.986,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.819,61	0,00	5.321.805,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742956	0,13	0,00	5.321.805,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	104,02	0,00	5.321.909,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742971	0,91	0,00	5.321.910,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.077,10	0,00	5.322.988,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743731	4,60	0,00	5.322.992,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,13	0,00	5.322.995,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,75	0,00	5.323.005,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	5.323.006,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,23	0,00	5.323.011,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	5.323.015,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.796,10	0,00	5.329.811,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741956	13,91	0,00	5.329.825,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741958	49,79	0,00	5.329.875,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741967	508,66	0,00	5.330.384,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	54,73	0,00	5.330.438,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	313,97	0,00	5.330.752,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743331	828,23	0,00	5.331.580,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,40	0,00	5.331.654,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743344	4,30	0,00	5.331.658,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	798,11	0,00	5.332.456,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,31	0,00	5.332.486,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,91	0,00	5.332.496,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	841,19	0,00	5.333.337,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,09	0,00	5.333.341,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,32	0,00	5.333.345,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	5.333.351,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741971	381,79	0,00	5.333.733,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.058,02	0,00	5.338.791,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741977	0,30	0,00	5.338.791,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741988	32,88	0,00	5.338.824,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	929,00	0,00	5.339.753,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.330,18	0,00	5.350.083,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.098,95	0,00	5.353.182,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	307,19	0,00	5.353.489,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	77,55	0,00	5.353.567,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,00	0,00	5.353.574,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	19,98	0,00	5.353.594,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,91	0,00	5.353.780,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.828,47	0,00	5.355.608,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,65	0,00	5.355.612,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	5.355.615,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	5.355.616,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,12	0,00	5.355.634,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	5.355.637,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	5.355.640,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,22	0,00	5.355.660,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,63	0,00	5.355.699,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	130,45	0,00	5.355.830,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741541	19,12	0,00	5.355.849,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741999	0,21	0,00	5.355.849,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742005	0,04	0,00	5.355.849,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742016	5,37	0,00	5.355.855,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.428,66	0,00	5.361.283,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	609,84	0,00	5.361.893,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742589	18,29	0,00	5.361.911,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	560,39	0,00	5.362.472,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	297,69	0,00	5.362.769,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,86	0,00	5.362.774,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,76	0,00	5.362.775,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	5.362.777,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	5.362.779,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,98	0,00	5.362.800,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	5.362.801,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.520,08	0,00	5.374.321,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,28	0,00	5.374.368,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742617	12,56	0,00	5.374.381,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742709	10,40	0,00	5.374.391,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,22	0,00	5.374.433,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	5.374.435,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	5.374.438,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742066	0,57	0,00	5.374.439,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742630	0,84	0,00	5.374.439,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	30,96	0,00	5.374.470,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743424	387,85	0,00	5.374.858,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743447	14,05	0,00	5.374.872,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	580,28	0,00	5.375.453,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	5.375.458,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,36	0,00	5.375.466,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	5.375.479,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,95	0,00	5.375.488,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,11	0,00	5.375.494,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,11	0,00	5.375.500,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,91	0,00	5.375.508,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,83	0,00	5.375.602,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	854,34	0,00	5.376.456,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742088	354,63	0,00	5.376.811,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.600,90	0,00	5.387.412,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	990,29	0,00	5.388.402,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,90	0,00	5.388.466,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	700,00	0,00	5.389.166,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742098	0,46	0,00	5.389.166,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	286,97	0,00	5.389.453,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.054,90	0,00	5.392.508,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	5.392.509,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742121	21.161,11	0,00	5.413.670,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,37	0,00	5.413.682,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	381,11	0,00	5.414.063,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,07	0,00	5.414.074,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	180,95	0,00	5.414.255,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	150,26	0,00	5.414.405,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,65	0,00	5.414.406,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	475,48	0,00	5.414.881,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,45	0,00	5.414.883,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	566,90	0,00	5.415.450,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	13,25	0,00	5.415.463,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	5.415.469,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,15	0,00	5.415.473,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	5.415.482,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,19	0,00	5.415.504,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,26	0,00	5.415.519,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742126	21,07	0,00	5.415.540,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	199,37	0,00	5.415.740,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742738	21,83	0,00	5.415.761,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,92	0,00	5.415.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742751	38,49	0,00	5.415.948,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743527	15,76	0,00	5.415.964,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	116,27	0,00	5.416.080,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	48,38	0,00	5.416.128,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,24	0,00	5.416.131,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	606,62	0,00	5.416.737,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	35,75	0,00	5.416.773,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	253,52	0,00	5.417.026,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	57,48	0,00	5.417.084,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	958,08	0,00	5.418.042,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	83,64	0,00	5.418.126,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	87,48	0,00	5.418.213,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742167	0,06	0,00	5.418.213,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,08	0,00	5.418.306,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742173	7,37	0,00	5.418.314,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742764	0,18	0,00	5.418.314,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742774	193,02	0,00	5.418.507,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.660,50	0,00	5.422.167,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	110,96	0,00	5.422.278,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,01	0,00	5.422.318,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,08	0,00	5.422.349,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.240,00	0,00	5.426.589,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,91	0,00	5.426.593,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	54,40	0,00	5.426.648,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	8,55	0,00	5.426.656,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.828,92	0,00	5.429.485,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,91	0,00	5.429.493,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.846,12	0,00	5.433.339,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	35.612,95	0,00	5.468.952,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.978,09	0,00	5.480.930,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	407,83	0,00	5.481.338,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,42	0,00	5.481.354,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.674,61	0,00	5.483.029,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742801	9,52	0,00	5.483.039,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742986	8,73	0,00	5.483.047,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742987	869,57	0,00	5.483.917,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18.897,78	0,00	5.502.815,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743160	39,58	0,00	5.502.854,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	406,55	0,00	5.503.261,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743578	939,18	0,00	5.504.200,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,33	0,00	5.504.263,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	399,83	0,00	5.504.663,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,95	0,00	5.504.669,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	35,33	0,00	5.504.704,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,67	0,00	5.504.715,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,33	0,00	5.504.727,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	5.504.731,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,15	0,00	5.504.735,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,07	0,00	5.504.736,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.727,52	0,00	5.513.464,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,67	0,00	5.513.478,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741834	239,57	0,00	5.513.718,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742209	14.005,99	0,00	5.527.724,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742213	12,63	0,00	5.527.737,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,06	0,00	5.527.761,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,99	0,00	5.527.783,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.468,87	0,00	5.532.251,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,68	0,00	5.532.286,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	136,20	0,00	5.532.422,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743006	3,07	0,00	5.532.425,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,90	0,00	5.532.498,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743176	4,18	0,00	5.532.503,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743177	693,49	0,00	5.533.196,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	508,26	0,00	5.533.704,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.625,93	0,00	5.537.330,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,47	0,00	5.537.334,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.114,66	0,00	5.538.448,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.838,92	0,00	5.542.287,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.036,29	0,00	5.544.324,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,33	0,00	5.544.369,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.544.371,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	782,72	0,00	5.545.153,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	100,83	0,00	5.545.254,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,23	0,00	5.545.259,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.545.260,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	5.545.261,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,11	0,00	5.545.267,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,78	0,00	5.545.314,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.795,86	0,00	5.550.110,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	297,78	0,00	5.550.407,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	571,08	0,00	5.550.979,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	803,92	0,00	5.551.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,08	0,00	5.551.814,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741852	29,34	0,00	5.551.843,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.458,00	0,00	5.553.301,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,80	0,00	5.553.302,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,48	0,00	5.553.365,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.763,14	0,00	5.556.128,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.710,00	0,00	5.557.838,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742946	16,01	0,00	5.557.854,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743212	2.200,83	0,00	5.560.055,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,85	0,00	5.560.064,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	79,94	0,00	5.560.144,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,78	0,00	5.560.145,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,59	0,00	5.560.167,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	533,58	0,00	5.560.701,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	385,46	0,00	5.561.086,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	214,46	0,00	5.561.301,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.728,00	0,00	5.563.029,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	371,81	0,00	5.563.401,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	75,12	0,00	5.563.476,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,03	0,00	5.563.491,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,51	0,00	5.563.492,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,44	0,00	5.563.532,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.036,26	0,00	5.565.568,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	834,43	0,00	5.566.402,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	54.021,56	0,00	5.620.424,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	226,64	0,00	5.620.651,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	5.620.673,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,26	0,00	5.620.677,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	37,55	0,00	5.620.715,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,56	0,00	5.620.721,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741893	468,47	0,00	5.621.190,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,90	0,00	5.621.228,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,47	0,00	5.621.244,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,34	0,00	5.621.244,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,20	0,00	5.621.380,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743235	1.244,52	0,00	5.622.625,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743626	19,54	0,00	5.622.645,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	271,44	0,00	5.622.916,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	269,26	0,00	5.623.185,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.602,71	0,00	5.624.788,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	840,37	0,00	5.625.628,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	158,01	0,00	5.625.786,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	358,59	0,00	5.626.145,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741898	19,98	0,00	5.626.165,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.300,20	0,00	5.627.465,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741916	0,84	0,00	5.627.466,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	205,66	0,00	5.627.672,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,44	0,00	5.627.678,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742297	67,99	0,00	5.627.746,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,87	0,00	5.627.840,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742876	0,04	0,00	5.627.840,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,63	0,00	5.627.847,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742891	3,22	0,00	5.627.850,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,48	0,00	5.627.895,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	313,97	0,00	5.628.209,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741923	34,33	0,00	5.628.244,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,75	0,00	5.628.256,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741939	16,33	0,00	5.628.273,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.380,22	0,00	5.629.653,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741943	190,93	0,00	5.629.844,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	678,08	0,00	5.630.522,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742898	169,50	0,00	5.630.691,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743114	22,53	0,00	5.630.714,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	262,24	0,00	5.630.976,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,19	0,00	5.631.028,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,60	0,00	5.631.029,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	737,82	0,00	5.631.767,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	135,50	0,00	5.631.902,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	720,30	0,00	5.632.623,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	5.632.626,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	5.632.626,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,39	0,00	5.632.636,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	5.632.644,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	5.632.647,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126646	63.000,00	0,00	5.695.647,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3511349 OC
	21011	8744056	0,83	0,00	5.695.648,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744057	0,03	0,00	5.695.648,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744061	0,38	0,00	5.695.648,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744726	58,65	0,00	5.695.707,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744737	4,30	0,00	5.695.711,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744739	36,11	0,00	5.695.748,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746132	0,26	0,00	5.695.748,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744761	4,32	0,00	5.695.752,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744770	372,19	0,00	5.696.124,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745451	0,09	0,00	5.696.124,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745467	0,09	0,00	5.696.125,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745468	0,37	0,00	5.696.125,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746153	0,43	0,00	5.696.125,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746158	0,09	0,00	5.696.125,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746180	0,05	0,00	5.696.125,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744176	0,02	0,00	5.696.125,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744785	110,60	0,00	5.696.236,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746188	0,18	0,00	5.696.236,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744213	0,17	0,00	5.696.236,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744821	113,12	0,00	5.696.350,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746222	0,34	0,00	5.696.350,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744252	0,17	0,00	5.696.350,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744362	0,37	0,00	5.696.350,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744884	0,43	0,00	5.696.351,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744272	0,37	0,00	5.696.351,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744296	0,09	0,00	5.696.351,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745626	0,43	0,00	5.696.352,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745786	1,18	0,00	5.696.353,41 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746322	0,34	0,00	5.696.353,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745088	0,09	0,00	5.696.353,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745103	0,43	0,00	5.696.354,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745664	8,20	0,00	5.696.362,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745665	0,43	0,00	5.696.362,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745691	0,17	0,00	5.696.363,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745701	0,43	0,00	5.696.363,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746390	0,09	0,00	5.696.363,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745705	0,09	0,00	5.696.363,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745709	0,37	0,00	5.696.364,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745021	2,20	0,00	5.696.366,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745026	1,93	0,00	5.696.368,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745032	0,07	0,00	5.696.368,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745033	1,47	0,00	5.696.369,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745038	508,77	0,00	5.696.878,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744452	26,01	0,00	5.696.904,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745141	0,17	0,00	5.696.904,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745780	0,17	0,00	5.696.904,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743783	1,02	0,00	5.696.905,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744470	27,83	0,00	5.696.933,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745166	0,37	0,00	5.696.934,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745851	0,18	0,00	5.696.934,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743800	4,10	0,00	5.696.938,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743824	5,52	0,00	5.696.943,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744628	3.526,85	0,00	5.700.470,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744893	3,01	0,00	5.700.473,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745220	0,09	0,00	5.700.473,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745876	0,18	0,00	5.700.473,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743857	20,43	0,00	5.700.494,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744636	0,87	0,00	5.700.495,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744637	3,22	0,00	5.700.498,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744641	347,79	0,00	5.700.846,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745246	0,17	0,00	5.700.846,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745270	0,17	0,00	5.700.846,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745895	0,43	0,00	5.700.847,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745901	0,05	0,00	5.700.847,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744004	0,47	0,00	5.700.847,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744573	2,71	0,00	5.700.850,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744899	0,34	0,00	5.700.850,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745302	0,17	0,00	5.700.850,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745315	8,20	0,00	5.700.859,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745954	1,17	0,00	5.700.860,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745966	37,63	0,00	5.700.897,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745975	0,91	0,00	5.700.898,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744661	7.478,54	0,00	5.708.377,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744663	391,09	0,00	5.708.768,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744668	325,09	0,00	5.709.093,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744678	411,85	0,00	5.709.505,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744682	4.507,20	0,00	5.714.012,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745326	0,09	0,00	5.714.012,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745361	0,43	0,00	5.714.013,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745378	0,43	0,00	5.714.013,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746096	0,02	0,00	5.714.013,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746102	0,09	0,00	5.714.013,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,94	0,00	5.714.083,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,04	0,00	5.714.102,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742691	0,15	0,00	5.714.102,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742960	8,43	0,00	5.714.111,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743306	2.317,67	0,00	5.716.428,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	355,80	0,00	5.716.784,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	718,41	0,00	5.717.502,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.717.503,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.717.505,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	5.717.528,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,92	0,00	5.717.534,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	169,40	0,00	5.717.704,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,42	0,00	5.717.705,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.586,74	0,00	5.719.292,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742692	7,53	0,00	5.719.299,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	143,93	0,00	5.719.443,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742695	187,67	0,00	5.719.631,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743333	38,97	0,00	5.719.670,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743347	8,08	0,00	5.719.678,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	48,57	0,00	5.719.726,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743754	7,78	0,00	5.719.734,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	700,20	0,00	5.720.434,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	28,84	0,00	5.720.463,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.819,44	0,00	5.723.283,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	962,55	0,00	5.724.245,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,95	0,00	5.724.252,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743779	31,79	0,00	5.724.284,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.283,96	0,00	5.729.568,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	95,96	0,00	5.729.664,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.729.666,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	5.729.674,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	5.729.676,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,49	0,00	5.729.699,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,57	0,00	5.729.707,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741983	0,81	0,00	5.729.708,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.387,41	0,00	5.731.095,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.421,81	0,00	5.733.517,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743469	7,38	0,00	5.733.524,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	184,86	0,00	5.733.709,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28,09	0,00	5.733.737,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	295,15	0,00	5.734.032,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	5.734.038,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,55	0,00	5.734.050,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,36	0,00	5.734.058,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	346,31	0,00	5.734.405,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,34	0,00	5.734.541,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743394	6,38	0,00	5.734.547,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32,51	0,00	5.734.580,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,20	0,00	5.734.582,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	59,50	0,00	5.734.642,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,99	0,00	5.734.645,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	5.734.648,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.927,19	0,00	5.738.575,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742026	17,89	0,00	5.738.593,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	773,33	0,00	5.739.366,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	184,99	0,00	5.739.551,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742038	0,73	0,00	5.739.552,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,14	0,00	5.739.595,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742612	0,05	0,00	5.739.595,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,71	0,00	5.739.619,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742619	120,81	0,00	5.739.739,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742712	3,89	0,00	5.739.743,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	214,38	0,00	5.739.958,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	227,71	0,00	5.740.185,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,23	0,00	5.740.207,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	5.740.220,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	5.740.223,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,61	0,00	5.740.231,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,50	0,00	5.740.233,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	5.740.252,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,61	0,00	5.740.254,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,60	0,00	5.740.267,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,29	0,00	5.740.277,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	5.740.294,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,14	0,00	5.740.314,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742050	7,88	0,00	5.740.322,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.875,15	0,00	5.743.197,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28,38	0,00	5.743.226,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742073	532,09	0,00	5.743.758,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.080,11	0,00	5.746.838,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742633	2,36	0,00	5.746.840,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	623,05	0,00	5.747.463,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	110,93	0,00	5.747.574,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	369,87	0,00	5.747.944,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743442	25,20	0,00	5.747.969,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,08	0,00	5.747.977,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	5.747.977,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.747.979,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	5.747.992,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,01	0,00	5.747.998,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	6.231,97	0,00	5.754.230,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21.784,58	0,00	5.776.014,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	508,77	0,00	5.776.523,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742078	0,41	0,00	5.776.523,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,04	0,00	5.776.708,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742663	7,97	0,00	5.776.716,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.478,73	0,00	5.778.195,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,05	0,00	5.778.200,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,64	0,00	5.778.202,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.778.204,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	5.778.220,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	5.778.223,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,11	0,00	5.778.229,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	522,19	0,00	5.778.751,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	59,34	0,00	5.778.811,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.406,38	0,00	5.781.217,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,49	0,00	5.781.244,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	5.781.247,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	5.781.248,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,56	0,00	5.781.260,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,42	0,00	5.781.262,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	157,33	0,00	5.781.419,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742103	5,15	0,00	5.781.424,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13.361,63	0,00	5.794.786,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742113	1.346,40	0,00	5.796.132,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742114	1.346,40	0,00	5.797.479,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,89	0,00	5.797.522,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742723	0,10	0,00	5.797.523,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.539,12	0,00	5.799.062,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,58	0,00	5.799.131,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	168,34	0,00	5.799.300,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743507	2,58	0,00	5.799.302,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	55,97	0,00	5.799.358,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	237,13	0,00	5.799.595,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	366,44	0,00	5.799.962,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,53	0,00	5.799.972,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,12	0,00	5.799.973,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	49,70	0,00	5.800.023,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742130	33,22	0,00	5.800.056,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	514,89	0,00	5.800.571,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63.661,74	0,00	5.864.233,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.460,00	0,00	5.866.693,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	273,89	0,00	5.866.967,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,12	0,00	5.867.012,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,17	0,00	5.867.079,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.048,68	0,00	5.868.128,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743526	30,65	0,00	5.868.158,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,58	0,00	5.868.202,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	116,27	0,00	5.868.318,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.856,18	0,00	5.870.174,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	148,66	0,00	5.870.323,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.016,51	0,00	5.871.340,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.262,09	0,00	5.874.602,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.495,78	0,00	5.879.097,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	913,26	0,00	5.880.011,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.985,24	0,00	5.882.996,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,77	0,00	5.883.009,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,80	0,00	5.883.026,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	79,35	0,00	5.883.105,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	127,99	0,00	5.883.233,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742159	2.037,73	0,00	5.885.271,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742758	1,53	0,00	5.885.272,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,77	0,00	5.885.319,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742933	59,03	0,00	5.885.378,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743543	1,51	0,00	5.885.379,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	397,68	0,00	5.885.777,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.060,64	0,00	5.886.838,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	49,59	0,00	5.886.887,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	74,84	0,00	5.886.962,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,70	0,00	5.886.974,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19.212,63	0,00	5.906.187,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,03	0,00	5.906.334,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,25	0,00	5.906.360,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741808	15,00	0,00	5.906.375,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742177	0,51	0,00	5.906.375,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742183	6,36	0,00	5.906.382,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	556,84	0,00	5.906.938,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	436,33	0,00	5.907.375,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742186	5,39	0,00	5.907.380,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	428,56	0,00	5.907.809,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	229,41	0,00	5.908.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743003	1.933,59	0,00	5.909.972,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743005	20,24	0,00	5.909.992,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	155,28	0,00	5.910.147,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	70,76	0,00	5.910.218,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743567	17,33	0,00	5.910.235,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,25	0,00	5.910.249,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.050,82	0,00	5.914.299,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	958,01	0,00	5.915.257,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,01	0,00	5.915.260,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,01	0,00	5.915.266,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,41	0,00	5.915.276,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	5.915.295,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,50	0,00	5.915.297,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	5.915.299,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	258,94	0,00	5.915.558,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741348	660,00	0,00	5.916.218,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741820	2,50	0,00	5.916.220,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741827	647,93	0,00	5.916.868,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,42	0,00	5.916.870,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,91	0,00	5.916.893,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.695,54	0,00	5.920.588,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	6.343,67	0,00	5.926.932,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742201	1,05	0,00	5.926.933,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742210	16,52	0,00	5.926.949,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,73	0,00	5.927.610,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742218	105,22	0,00	5.927.715,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742812	45,58	0,00	5.927.761,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,04	0,00	5.927.794,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,89	0,00	5.927.824,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743020	2,74	0,00	5.927.827,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,57	0,00	5.927.844,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	454,13	0,00	5.928.298,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,40	0,00	5.928.375,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,91	0,00	5.928.385,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743586	29,64	0,00	5.928.414,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,65	0,00	5.928.440,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,27	0,00	5.928.455,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	349,91	0,00	5.928.805,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	398,51	0,00	5.929.204,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.727,52	0,00	5.937.931,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,44	0,00	5.937.971,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	5.937.971,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,73	0,00	5.937.992,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.937.994,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,40	0,00	5.938.001,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,56	0,00	5.938.018,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	5.938.026,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,53	0,00	5.938.037,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.581,32	0,00	5.939.618,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	438,85	0,00	5.940.057,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36.242,40	0,00	5.976.299,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741860	147,66	0,00	5.976.447,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742224	4,40	0,00	5.976.451,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742231	1,43	0,00	5.976.453,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742233	0,09	0,00	5.976.453,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	667,30	0,00	5.977.120,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	190,58	0,00	5.977.311,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.988,06	0,00	5.979.299,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742838	8,88	0,00	5.979.308,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,35	0,00	5.979.339,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742844	46,87	0,00	5.979.386,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.542,36	0,00	5.986.928,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	714,67	0,00	5.987.643,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743209	38,38	0,00	5.987.681,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743221	13,67	0,00	5.987.695,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743606	1,77	0,00	5.987.697,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,94	0,00	5.987.767,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,35	0,00	5.987.911,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,91	0,00	5.987.921,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,62	0,00	5.987.936,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.732,77	0,00	5.989.668,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741384	5,29	0,00	5.989.674,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741873	16,21	0,00	5.989.690,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741877	4,92	0,00	5.989.695,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741878	291,93	0,00	5.989.987,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	91,61	0,00	5.990.078,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	5.990.080,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742280	4,37	0,00	5.990.085,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	269,90	0,00	5.990.355,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	236,10	0,00	5.990.591,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743063	2,34	0,00	5.990.593,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,30	0,00	5.990.593,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.788,00	0,00	5.995.381,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	508,21	0,00	5.995.890,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743635	7,68	0,00	5.995.897,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743638	35,43	0,00	5.995.933,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	62,92	0,00	5.995.996,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,13	0,00	5.996.004,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	101,81	0,00	5.996.105,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	2,03	0,00	5.996.108,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,61	0,00	5.996.114,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	551,08	0,00	5.996.665,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,33	0,00	5.996.666,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,88	0,00	5.997.326,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741907	7,05	0,00	5.997.333,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	388,65	0,00	5.997.722,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	137,10	0,00	5.997.859,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	478,83	0,00	5.998.338,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742293	1,46	0,00	5.998.340,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.177,89	0,00	5.999.517,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	59,75	0,00	5.999.577,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	181,77	0,00	5.999.759,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743080	32,20	0,00	5.999.791,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743256	9,60	0,00	5.999.801,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.103,20	0,00	6.000.904,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,92	0,00	6.000.915,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743665	43,00	0,00	6.000.958,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	37,58	0,00	6.000.995,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	852,05	0,00	6.001.847,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	269,32	0,00	6.002.117,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	187,29	0,00	6.002.304,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,59	0,00	6.002.321,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.395,68	0,00	6.012.716,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,08	0,00	6.012.759,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,16	0,00	6.012.768,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	336,05	0,00	6.013.104,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	30,77	0,00	6.013.134,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742897	58,11	0,00	6.013.193,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	189,12	0,00	6.013.382,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742917	244,27	0,00	6.013.626,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.375,84	0,00	6.016.002,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743274	32,01	0,00	6.016.034,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,93	0,00	6.016.052,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	4.622,35	0,00	6.020.674,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,37	0,00	6.020.770,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	275,74	0,00	6.021.046,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,63	0,00	6.021.048,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,30	0,00	6.021.057,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,64	0,00	6.021.059,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.021.067,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36,08	0,00	6.021.103,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,33	0,00	6.021.149,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.021.151,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,89	0,00	6.021.172,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,68	0,00	6.021.236,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744054	0,14	0,00	6.021.236,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744735	0,01	0,00	6.021.236,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745439	8,20	0,00	6.021.244,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746112	7,38	0,00	6.021.252,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744769	2,68	0,00	6.021.254,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744772	199,69	0,00	6.021.454,68 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745471	8,20	0,00	6.021.462,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746146	0,37	0,00	6.021.463,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746162	0,17	0,00	6.021.463,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744790	2.639,99	0,00	6.024.103,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744794	3,28	0,00	6.024.106,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744799	7,44	0,00	6.024.114,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744801	73,81	0,00	6.024.187,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744189	0,64	0,00	6.024.188,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744817	21,99	0,00	6.024.210,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745528	0,37	0,00	6.024.210,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745543	0,09	0,00	6.024.211,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746224	8,20	0,00	6.024.219,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744231	0,17	0,00	6.024.219,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744844	362,90	0,00	6.024.582,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744853	17,80	0,00	6.024.600,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744855	3,68	0,00	6.024.603,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744896	7,68	0,00	6.024.611,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746303	0,17	0,00	6.024.611,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744271	0,17	0,00	6.024.611,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744279	0,09	0,00	6.024.611,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745621	0,17	0,00	6.024.612,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746316	0,16	0,00	6.024.612,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746328	0,30	0,00	6.024.612,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746342	0,09	0,00	6.024.612,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744321	0,17	0,00	6.024.612,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744329	8,20	0,00	6.024.620,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744342	0,43	0,00	6.024.621,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744345	0,17	0,00	6.024.621,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744944	0,19	0,00	6.024.621,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745662	0,09	0,00	6.024.621,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745673	0,43	0,00	6.024.622,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745698	8,20	0,00	6.024.630,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746353	8,20	0,00	6.024.638,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744380	0,17	0,00	6.024.638,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744385	0,37	0,00	6.024.639,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745711	0,43	0,00	6.024.639,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745716	0,34	0,00	6.024.640,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745720	0,17	0,00	6.024.640,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745771	0,43	0,00	6.024.640,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744444	40,42	0,00	6.024.681,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744454	0,16	0,00	6.024.681,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744458	0,33	0,00	6.024.681,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745138	0,17	0,00	6.024.681,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745773	8,20	0,00	6.024.689,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745809	19,77	0,00	6.024.709,65 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744615	48,52	0,00	6.024.758,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744620	0,42	0,00	6.024.758,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744504	14,00	0,00	6.024.772,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745203	0,43	0,00	6.024.773,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745263	0,43	0,00	6.024.773,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745872	4,10	0,00	6.024.777,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745878	0,43	0,00	6.024.777,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743838	4,24	0,00	6.024.782,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745269	8,20	0,00	6.024.790,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744594	0,16	0,00	6.024.790,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745311	0,34	0,00	6.024.790,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745953	0,57	0,00	6.024.791,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745992	14,89	0,00	6.024.806,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746064	0,37	0,00	6.024.806,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743922	581,09	0,00	6.025.387,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744670	485,22	0,00	6.025.873,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745337	0,17	0,00	6.025.873,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745366	0,17	0,00	6.025.873,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746001	4,20	0,00	6.025.877,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746009	137,87	0,00	6.026.015,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746012	0,89	0,00	6.026.016,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746015	43,08	0,00	6.026.059,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746021	0,23	0,00	6.026.059,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744694	6,89	0,00	6.026.066,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745377	0,17	0,00	6.026.066,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746052	31,01	0,00	6.026.097,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746088	0,17	0,00	6.026.097,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746099	8,20	0,00	6.026.106,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	291,37	0,00	6.026.397,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	149,56	0,00	6.026.547,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	255,78	0,00	6.026.802,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743141	67,11	0,00	6.026.869,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743312	1.000,70	0,00	6.027.870,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26.381,62	0,00	6.054.252,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,20	0,00	6.054.252,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.268,44	0,00	6.056.520,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,49	0,00	6.056.536,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.056.545,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,09	0,00	6.056.549,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	17,39	0,00	6.056.566,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,24	0,00	6.056.584,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,46	0,00	6.056.597,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	6.056.602,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,22	0,00	6.056.608,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741954	5,85	0,00	6.056.614,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	142,89	0,00	6.056.756,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	964,05	0,00	6.057.720,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.860,00	0,00	6.062.580,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	787,88	0,00	6.063.368,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742694	15,56	0,00	6.063.384,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,95	0,00	6.063.393,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,25	0,00	6.063.406,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	6.063.429,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,99	0,00	6.063.497,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,26	0,00	6.063.527,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,11	0,00	6.063.533,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	6.063.533,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	6.063.537,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	6.063.550,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	689,33	0,00	6.064.239,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.907,62	0,00	6.067.147,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.430,07	0,00	6.068.577,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.309,80	0,00	6.075.887,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	791,05	0,00	6.076.678,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742558	0,32	0,00	6.076.678,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,53	0,00	6.076.687,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,59	0,00	6.076.704,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	121,18	0,00	6.076.825,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.703,39	0,00	6.089.529,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	681,99	0,00	6.090.211,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	538,51	0,00	6.090.749,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	55,63	0,00	6.090.805,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,13	0,00	6.090.813,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	22,45	0,00	6.090.835,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,89	0,00	6.090.879,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,01	0,00	6.090.905,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,51	0,00	6.090.916,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.090.917,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.874,89	0,00	6.094.792,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21.661,66	0,00	6.116.454,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.435,10	0,00	6.117.889,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742011	0,59	0,00	6.117.890,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,61	0,00	6.117.935,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.860,57	0,00	6.119.796,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742019	73,36	0,00	6.119.869,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	653,97	0,00	6.120.523,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.022,49	0,00	6.121.546,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,70	0,00	6.121.569,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.871,46	0,00	6.123.441,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,46	0,00	6.123.463,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	6.123.464,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,53	0,00	6.123.474,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.123.476,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	6.123.488,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32,84	0,00	6.123.521,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741554	517,99	0,00	6.124.039,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	574,53	0,00	6.124.613,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742036	10,72	0,00	6.124.624,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,91	0,00	6.124.628,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742048	0,30	0,00	6.124.628,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	627,83	0,00	6.125.256,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	335,81	0,00	6.125.592,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743416	0,95	0,00	6.125.593,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743480	2,96	0,00	6.125.596,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743482	0,52	0,00	6.125.596,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,19	0,00	6.125.600,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,16	0,00	6.125.610,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	7,30	0,00	6.125.617,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	6.125.618,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	6.125.620,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742070	60,40	0,00	6.125.680,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,19	0,00	6.125.699,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.523,99	0,00	6.127.223,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742636	3,38	0,00	6.127.227,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,36	0,00	6.127.261,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,24	0,00	6.127.273,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,61	0,00	6.127.282,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	6.127.285,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,30	0,00	6.127.293,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,22	0,00	6.127.299,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	6.127.321,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,50	0,00	6.127.327,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,23	0,00	6.127.348,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741617	3.290,66	0,00	6.130.639,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,34	0,00	6.130.662,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.141,78	0,00	6.140.804,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.725,96	0,00	6.145.530,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742087	0,12	0,00	6.145.530,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.817,33	0,00	6.147.348,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742099	1,42	0,00	6.147.349,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	197,92	0,00	6.147.547,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743450	2.004,28	0,00	6.149.551,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	6.149.554,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,05	0,00	6.149.555,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	776,66	0,00	6.150.332,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	82,34	0,00	6.150.414,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,61	0,00	6.150.417,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,13	0,00	6.150.426,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	6.150.431,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.294,47	0,00	6.151.726,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742105	17,03	0,00	6.151.743,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.387,28	0,00	6.153.130,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,15	0,00	6.153.177,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	6.153.194,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,94	0,00	6.153.211,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	6.153.216,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742139	1,04	0,00	6.153.217,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.950,97	0,00	6.161.168,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742253	5,65	0,00	6.161.174,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742737	60,40	0,00	6.161.234,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742752	55,66	0,00	6.161.290,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,51	0,00	6.161.296,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	94,78	0,00	6.161.390,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	6.161.391,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,97	0,00	6.161.435,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	654,62	0,00	6.162.090,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.915,47	0,00	6.166.005,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	694,37	0,00	6.166.700,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	222,96	0,00	6.166.923,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.074,37	0,00	6.167.997,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742152	2,23	0,00	6.167.999,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,95	0,00	6.168.020,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,65	0,00	6.168.059,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742174	10,85	0,00	6.168.070,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,95	0,00	6.168.085,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.321,61	0,00	6.169.406,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,17	0,00	6.169.523,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13.144,80	0,00	6.182.668,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,97	0,00	6.182.741,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	142,10	0,00	6.182.883,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	6.182.901,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.134,03	0,00	6.184.035,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,01	0,00	6.184.042,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	380,01	0,00	6.184.422,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,68	0,00	6.184.456,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	5.170,05	0,00	6.189.626,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.016,76	0,00	6.190.643,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	787,63	0,00	6.191.431,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	95,98	0,00	6.191.527,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	926,74	0,00	6.192.453,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	6.192.454,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,87	0,00	6.192.470,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	289,78	0,00	6.192.760,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,08	0,00	6.192.783,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.014,52	0,00	6.193.798,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742176	8,90	0,00	6.193.806,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	892,55	0,00	6.194.699,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,45	0,00	6.194.724,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.857,77	0,00	6.204.582,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742194	19,67	0,00	6.204.602,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742796	1,54	0,00	6.204.603,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.999,69	0,00	6.206.603,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	6.206.619,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743158	12,49	0,00	6.206.632,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,40	0,00	6.206.678,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	173,65	0,00	6.206.852,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	54,39	0,00	6.206.906,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743581	3,25	0,00	6.206.910,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,58	0,00	6.206.975,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	637,71	0,00	6.207.613,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	121,25	0,00	6.207.734,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	334,90	0,00	6.208.069,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,18	0,00	6.208.076,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	342,52	0,00	6.208.419,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	6.208.421,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,79	0,00	6.208.452,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,01	0,00	6.208.458,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741822	1,45	0,00	6.208.460,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,26	0,00	6.208.507,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741836	43,89	0,00	6.208.551,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.889,41	0,00	6.213.440,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.151,89	0,00	6.225.592,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741840	0,04	0,00	6.225.592,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741845	2.709,05	0,00	6.228.301,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19.436,33	0,00	6.247.738,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	85.071,37	0,00	6.332.809,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	841,74	0,00	6.333.651,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742221	1,22	0,00	6.333.652,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742261	104,63	0,00	6.333.757,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.596,21	0,00	6.335.353,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	663,64	0,00	6.336.017,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743193	99,95	0,00	6.336.117,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743585	1,40	0,00	6.336.118,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,91	0,00	6.336.133,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,99	0,00	6.336.149,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	316,17	0,00	6.336.465,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	677,60	0,00	6.337.143,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,67	0,00	6.337.160,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,52	0,00	6.337.161,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,30	0,00	6.337.162,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	170,26	0,00	6.337.332,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	6.337.333,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,71	0,00	6.337.339,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	86.622,13	0,00	6.423.961,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	83,67	0,00	6.424.045,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.167,92	0,00	6.428.212,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	6.428.229,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	422,49	0,00	6.428.651,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.080,00	0,00	6.430.731,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742228	12,83	0,00	6.430.744,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,33	0,00	6.430.753,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	83,05	0,00	6.430.836,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,60	0,00	6.430.882,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	115,60	0,00	6.430.998,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.072,90	0,00	6.434.071,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743052	49,53	0,00	6.434.120,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	226,97	0,00	6.434.347,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	196,40	0,00	6.434.543,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,53	0,00	6.434.563,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	670,44	0,00	6.435.233,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	369,55	0,00	6.435.603,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	452,17	0,00	6.436.055,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,33	0,00	6.436.196,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	6.436.200,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,65	0,00	6.436.294,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	577,45	0,00	6.436.871,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.127,45	0,00	6.438.999,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,58	0,00	6.439.000,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	118,00	0,00	6.439.118,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741883	13,84	0,00	6.439.132,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14.172,51	0,00	6.453.304,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742857	1,53	0,00	6.453.306,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	833,25	0,00	6.454.139,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.842,34	0,00	6.455.982,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	298,43	0,00	6.456.280,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	160,58	0,00	6.456.441,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743645	30,36	0,00	6.456.471,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743657	66,98	0,00	6.456.538,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,39	0,00	6.456.572,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,52	0,00	6.456.577,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	80,43	0,00	6.456.657,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.000,78	0,00	6.458.658,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	938,67	0,00	6.459.597,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	57,01	0,00	6.459.654,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,07	0,00	6.459.720,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,31	0,00	6.459.728,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,17	0,00	6.459.772,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741899	3,85	0,00	6.459.776,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	409,95	0,00	6.460.186,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	506,73	0,00	6.460.693,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741913	1,63	0,00	6.460.694,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742310	0,25	0,00	6.460.695,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742873	29,40	0,00	6.460.724,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,37	0,00	6.460.730,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743090	29,75	0,00	6.460.760,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743260	77,01	0,00	6.460.837,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,26	0,00	6.460.933,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	6.460.935,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,87	0,00	6.461.029,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	900,34	0,00	6.461.930,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.238,14	0,00	6.463.168,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,17	0,00	6.463.189,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43.195,14	0,00	6.506.384,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	90,66	0,00	6.506.475,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.699,57	0,00	6.513.174,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,14	0,00	6.513.175,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	6.513.178,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	6.513.181,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741936	2,21	0,00	6.513.183,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,87	0,00	6.513.230,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742321	23,74	0,00	6.513.254,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	68,93	0,00	6.513.323,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,31	0,00	6.513.334,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742687	174,60	0,00	6.513.508,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742901	32,51	0,00	6.513.541,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	544,50	0,00	6.514.085,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742915	5,14	0,00	6.514.091,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743286	8,20	0,00	6.514.099,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	345,28	0,00	6.514.444,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,99	0,00	6.514.460,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744728	134,12	0,00	6.514.594,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744738	271,96	0,00	6.514.866,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745427	0,43	0,00	6.514.867,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745463	0,43	0,00	6.514.867,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746115	0,34	0,00	6.514.867,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744758	18,94	0,00	6.514.886,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744774	3,40	0,00	6.514.890,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744779	4,73	0,00	6.514.894,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745488	8,20	0,00	6.514.903,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744782	91,35	0,00	6.514.994,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744797	91,08	0,00	6.515.085,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744808	4,03	0,00	6.515.089,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744810	2.138,46	0,00	6.517.228,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745494	0,09	0,00	6.517.228,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745513	0,09	0,00	6.517.228,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744215	0,43	0,00	6.517.228,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744814	46,87	0,00	6.517.275,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745551	0,34	0,00	6.517.275,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746235	0,43	0,00	6.517.276,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744229	0,37	0,00	6.517.276,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744239	8,20	0,00	6.517.284,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744852	311,88	0,00	6.517.596,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744857	48,99	0,00	6.517.645,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744895	52,54	0,00	6.517.698,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745565	0,09	0,00	6.517.698,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745639	0,09	0,00	6.517.698,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745803	21,21	0,00	6.517.719,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746295	0,09	0,00	6.517.719,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744923	10,49	0,00	6.517.730,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746320	0,09	0,00	6.517.730,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746331	0,02	0,00	6.517.730,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744945	2,12	0,00	6.517.732,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744958	0,53	0,00	6.517.732,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745678	0,09	0,00	6.517.733,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744989	1,95	0,00	6.517.735,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745114	8,20	0,00	6.517.743,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745116	0,01	0,00	6.517.743,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745036	1,40	0,00	6.517.744,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745748	0,37	0,00	6.517.744,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745763	8,20	0,00	6.517.753,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745798	89,76	0,00	6.517.842,95 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743770	0,50	0,00	6.517.843,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744602	19,88	0,00	6.517.863,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745783	0,09	0,00	6.517.863,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745805	29,30	0,00	6.517.892,72 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743781	0,38	0,00	6.517.893,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745186	8,20	0,00	6.517.901,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745189	1,02	0,00	6.517.902,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745836	2,12	0,00	6.517.904,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745856	0,05	0,00	6.517.904,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743819	3,70	0,00	6.517.908,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743820	9,85	0,00	6.517.918,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744508	0,19	0,00	6.517.918,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744526	20,67	0,00	6.517.938,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745213	16,40	0,00	6.517.955,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745216	0,02	0,00	6.517.955,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745865	0,18	0,00	6.517.955,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745868	0,43	0,00	6.517.955,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745884	0,37	0,00	6.517.956,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743856	42,32	0,00	6.517.998,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743992	17,52	0,00	6.518.016,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745251	1,95	0,00	6.518.018,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745252	0,43	0,00	6.518.018,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745899	0,18	0,00	6.518.018,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743865	0,09	0,00	6.518.018,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743878	16,06	0,00	6.518.034,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744652	517,79	0,00	6.518.552,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745301	0,37	0,00	6.518.553,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745991	1,14	0,00	6.518.554,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746168	0,18	0,00	6.518.554,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744680	0,15	0,00	6.518.554,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745350	8,20	0,00	6.518.562,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745421	9,02	0,00	6.518.571,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745996	0,09	0,00	6.518.571,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746004	13,65	0,00	6.518.585,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746025	0,52	0,00	6.518.585,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746035	18,96	0,00	6.518.604,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746037	0,44	0,00	6.518.605,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743945	0,34	0,00	6.518.605,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743952	8,88	0,00	6.518.614,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744025	0,02	0,00	6.518.614,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744089	0,01	0,00	6.518.614,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745382	8,20	0,00	6.518.622,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745390	0,37	0,00	6.518.623,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746086	0,37	0,00	6.518.623,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,08	0,00	6.518.654,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742957	68,60	0,00	6.518.723,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742970	2,45	0,00	6.518.725,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743148	135,99	0,00	6.518.861,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743320	62,66	0,00	6.518.924,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743699	581,09	0,00	6.519.505,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	119,29	0,00	6.519.624,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,91	0,00	6.519.658,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	242,29	0,00	6.519.900,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	6.519.906,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,51	0,00	6.519.953,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	6.519.970,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.623,34	0,00	6.522.593,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	879,70	0,00	6.523.473,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,95	0,00	6.523.499,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.810,83	0,00	6.531.310,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741968	3,22	0,00	6.531.313,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	643,02	0,00	6.531.956,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742696	0,05	0,00	6.531.956,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	133,75	0,00	6.532.090,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,49	0,00	6.532.129,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	945,03	0,00	6.533.074,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,05	0,00	6.533.079,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,45	0,00	6.533.089,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	6.533.112,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	6.533.130,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,40	0,00	6.533.130,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.245,99	0,00	6.543.376,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741991	1.056,19	0,00	6.544.432,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741995	155,00	0,00	6.544.587,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	315,68	0,00	6.544.903,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,80	0,00	6.544.905,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	406,10	0,00	6.545.311,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743365	3.311,92	0,00	6.548.623,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743369	62,00	0,00	6.548.685,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.118,22	0,00	6.549.803,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	145,80	0,00	6.549.949,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,03	0,00	6.549.951,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.414,81	0,00	6.551.365,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,30	0,00	6.551.367,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	312,93	0,00	6.551.680,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,46	0,00	6.551.722,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,79	0,00	6.551.729,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,89	0,00	6.551.751,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,57	0,00	6.551.758,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,94	0,00	6.551.805,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742017	3,50	0,00	6.551.809,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	421,64	0,00	6.552.230,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.727,63	0,00	6.558.958,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742590	23,24	0,00	6.558.981,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.318,31	0,00	6.561.300,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,62	0,00	6.561.300,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1,00	0,00	6.561.301,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,57	0,00	6.561.303,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	6.561.306,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,00	0,00	6.561.310,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,31	0,00	6.561.314,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,20	0,00	6.561.335,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,61	0,00	6.561.338,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	6.561.341,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742020	0,09	0,00	6.561.341,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742029	0,27	0,00	6.561.342,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742041	174,89	0,00	6.561.516,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.238,29	0,00	6.562.755,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,11	0,00	6.562.760,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.170,36	0,00	6.566.930,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	211,61	0,00	6.567.142,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743401	59,42	0,00	6.567.201,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.567.203,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	6.567.215,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	6.567.218,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741596	23,24	0,00	6.567.241,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742060	10,35	0,00	6.567.251,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	496,58	0,00	6.567.748,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,95	0,00	6.567.762,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742072	1,94	0,00	6.567.764,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742621	7,48	0,00	6.567.771,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,65	0,00	6.567.785,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742629	22,62	0,00	6.567.808,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	84,01	0,00	6.567.892,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,20	0,00	6.567.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,01	0,00	6.567.901,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,96	0,00	6.567.931,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.567.932,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	6.567.949,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	6.567.955,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	0,71	0,00	6.567.955,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742081	59,97	0,00	6.568.015,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,76	0,00	6.568.030,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742096	375,40	0,00	6.568.405,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742097	5,00	0,00	6.568.410,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	512,76	0,00	6.568.923,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	190,57	0,00	6.569.114,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.657,52	0,00	6.570.771,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742662	165,58	0,00	6.570.937,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742667	1,49	0,00	6.570.938,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743498	0,28	0,00	6.570.939,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,97	0,00	6.570.944,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	6.570.947,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,05	0,00	6.570.948,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.570.956,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,86	0,00	6.570.957,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,23	0,00	6.570.962,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742106	472,54	0,00	6.571.435,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,00	0,00	6.571.442,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742717	0,90	0,00	6.571.443,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	150,19	0,00	6.571.593,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742719	23,36	0,00	6.571.616,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742721	61,87	0,00	6.571.678,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	148,78	0,00	6.571.827,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	617,35	0,00	6.572.444,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743500	32,01	0,00	6.572.476,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	151,15	0,00	6.572.627,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	182,46	0,00	6.572.810,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	6.572.811,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,10	0,00	6.572.820,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,23	0,00	6.572.825,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.572.827,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	155,93	0,00	6.572.983,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.466,72	0,00	6.575.449,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	28,30	0,00	6.575.478,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	324,82	0,00	6.575.802,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742138	5,68	0,00	6.575.808,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20.433,31	0,00	6.596.241,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	285,79	0,00	6.596.527,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	180,97	0,00	6.596.708,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743525	13,79	0,00	6.596.722,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,19	0,00	6.596.769,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743530	2,79	0,00	6.596.772,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743534	8,62	0,00	6.596.781,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	6.596.782,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	6.596.787,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	514,48	0,00	6.597.301,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	183,30	0,00	6.597.484,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	60.433,66	0,00	6.657.918,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.757,63	0,00	6.669.676,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,01	0,00	6.669.688,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.228,52	0,00	6.670.916,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742158	100,17	0,00	6.671.016,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742162	35,87	0,00	6.671.052,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742170	327,11	0,00	6.671.379,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742172	20,24	0,00	6.671.400,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	474,82	0,00	6.671.875,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742759	1,69	0,00	6.671.876,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742765	0,15	0,00	6.671.876,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.426,44	0,00	6.673.303,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.229,42	0,00	6.680.532,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	900,00	0,00	6.681.432,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	202,38	0,00	6.681.635,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.681.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,21	0,00	6.681.743,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28,81	0,00	6.681.771,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,81	0,00	6.681.803,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	101,05	0,00	6.681.904,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	9,41	0,00	6.681.914,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.699,20	0,00	6.690.613,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741306	408,76	0,00	6.691.022,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	95,00	0,00	6.691.117,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741813	1,80	0,00	6.691.118,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742179	69,73	0,00	6.691.188,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	187,91	0,00	6.691.376,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	607,25	0,00	6.691.983,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	6.691.984,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,88	0,00	6.692.063,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	59,75	0,00	6.692.123,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	80,53	0,00	6.692.203,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,04	0,00	6.692.222,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.652,82	0,00	6.694.875,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.589,20	0,00	6.696.464,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	94,85	0,00	6.696.559,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743168	8,09	0,00	6.696.567,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	207,92	0,00	6.696.775,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.531,57	0,00	6.701.307,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743579	1,11	0,00	6.701.308,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	98,89	0,00	6.701.407,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,27	0,00	6.701.410,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,67	0,00	6.701.412,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,59	0,00	6.701.423,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,58	0,00	6.701.428,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	6.701.451,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,07	0,00	6.701.452,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	6.701.455,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	6.701.458,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	6.701.477,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,07	0,00	6.701.478,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	6.701.479,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,07	0,00	6.701.480,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,55	0,00	6.701.497,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	16,84	0,00	6.701.514,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,94	0,00	6.701.557,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741843	30,90	0,00	6.701.588,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,47	0,00	6.701.665,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742211	5,68	0,00	6.701.670,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742265	6,44	0,00	6.701.677,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	337,50	0,00	6.702.014,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742810	95,82	0,00	6.702.110,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,52	0,00	6.702.150,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743007	56,42	0,00	6.702.206,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743179	161,54	0,00	6.702.368,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,70	0,00	6.702.379,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.864,36	0,00	6.708.244,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743592	0,34	0,00	6.708.244,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,12	0,00	6.708.263,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.830,83	0,00	6.719.094,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.899,80	0,00	6.720.994,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	512,76	0,00	6.721.506,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	6.721.509,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	399,20	0,00	6.721.909,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	6.721.914,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	158,70	0,00	6.722.072,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,15	0,00	6.722.087,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741850	5,30	0,00	6.722.092,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.483,45	0,00	6.724.575,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.960,29	0,00	6.727.536,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,23	0,00	6.727.574,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,28	0,00	6.727.589,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	70,66	0,00	6.727.660,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743048	627,12	0,00	6.728.287,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,96	0,00	6.728.292,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,54	0,00	6.728.361,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,68	0,00	6.728.383,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,60	0,00	6.728.384,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	74,16	0,00	6.728.458,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,55	0,00	6.728.470,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.692,80	0,00	6.731.163,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	689,33	0,00	6.731.853,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,50	0,00	6.731.854,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,30	0,00	6.731.862,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,56	0,00	6.731.875,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.538,87	0,00	6.734.414,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	349,95	0,00	6.734.764,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741876	19,20	0,00	6.734.783,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	6.734.786,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742284	54,01	0,00	6.734.840,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742669	5,10	0,00	6.734.845,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	542,55	0,00	6.735.388,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,01	0,00	6.735.410,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,89	0,00	6.735.475,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742855	78,85	0,00	6.735.553,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.446,65	0,00	6.737.000,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743245	158,42	0,00	6.737.159,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	534,43	0,00	6.737.693,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27,88	0,00	6.737.721,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	818,39	0,00	6.738.539,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	186,06	0,00	6.738.725,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	6.738.726,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,92	0,00	6.738.771,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.810,00	0,00	6.751.581,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,52	0,00	6.751.722,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,50	0,00	6.751.728,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	426,60	0,00	6.752.154,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741908	3,59	0,00	6.752.158,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	58,05	0,00	6.752.216,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	171,80	0,00	6.752.388,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,20	0,00	6.752.431,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,51	0,00	6.752.450,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742889	0,68	0,00	6.752.450,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,28	0,00	6.752.455,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,05	0,00	6.752.498,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,88	0,00	6.752.509,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	232,12	0,00	6.752.741,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	394,40	0,00	6.753.135,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	214,46	0,00	6.753.350,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,34	0,00	6.753.372,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	323,61	0,00	6.753.695,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.107,69	0,00	6.754.803,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741928	36,73	0,00	6.754.840,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742318	60,32	0,00	6.754.900,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742393	0,06	0,00	6.754.900,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742908	0,02	0,00	6.754.900,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743128	17,23	0,00	6.754.918,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743282	30,06	0,00	6.754.948,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743285	2,59	0,00	6.754.950,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743682	18,98	0,00	6.754.969,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.059,67	0,00	6.756.029,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,32	0,00	6.756.073,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	135,58	0,00	6.756.209,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	6.756.212,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	6.756.212,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,00	0,00	6.756.216,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	6.756.219,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,01	0,00	6.756.258,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744034	2,00	0,00	6.756.260,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744040	0,06	0,00	6.756.260,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744725	337,72	0,00	6.756.598,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744736	74,67	0,00	6.756.673,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745413	0,17	0,00	6.756.673,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746122	0,17	0,00	6.756.673,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746134	0,43	0,00	6.756.673,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744767	4,15	0,00	6.756.678,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745483	0,43	0,00	6.756.678,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746143	8,20	0,00	6.756.686,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746161	8,20	0,00	6.756.694,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744211	0,37	0,00	6.756.695,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744815	206,87	0,00	6.756.902,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744820	225,24	0,00	6.757.127,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744835	1,79	0,00	6.757.129,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744880	0,17	0,00	6.757.129,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745547	0,43	0,00	6.757.129,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746237	0,68	0,00	6.757.130,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746274	0,18	0,00	6.757.130,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744237	0,34	0,00	6.757.130,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744850	116,00	0,00	6.757.246,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744902	3,48	0,00	6.757.250,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745567	1,63	0,00	6.757.252,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745596	0,37	0,00	6.757.252,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745617	9,02	0,00	6.757.261,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745811	13,93	0,00	6.757.275,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745820	134,64	0,00	6.757.410,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744293	0,34	0,00	6.757.410,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745620	0,43	0,00	6.757.410,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745788	62,53	0,00	6.757.473,31 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746308	0,33	0,00	6.757.473,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746313	8,20	0,00	6.757.481,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746336	0,34	0,00	6.757.482,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745098	0,34	0,00	6.757.482,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746347	0,34	0,00	6.757.482,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746352	0,07	0,00	6.757.482,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745118	0,37	0,00	6.757.483,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745717	0,09	0,00	6.757.483,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745727	0,43	0,00	6.757.483,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745794	111,19	0,00	6.757.595,01 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744448	7,67	0,00	6.757.602,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745131	0,34	0,00	6.757.603,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745071	20,44	0,00	6.757.623,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745140	0,21	0,00	6.757.623,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745807	420,82	0,00	6.758.044,49 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745818	2,06	0,00	6.758.046,55 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744617	8,04	0,00	6.758.054,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745828	17,19	0,00	6.758.071,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745839	442,73	0,00	6.758.514,51 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745850	0,43	0,00	6.758.514,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743802	130,03	0,00	6.758.644,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743811	2,98	0,00	6.758.647,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744507	3,01	0,00	6.758.650,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744537	2,96	0,00	6.758.653,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743866	11,77	0,00	6.758.665,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743868	63,14	0,00	6.758.728,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743871	7,78	0,00	6.758.736,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743873	21,99	0,00	6.758.758,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745321	0,17	0,00	6.758.758,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745341	0,37	0,00	6.758.759,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745956	32,30	0,00	6.758.791,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745970	6,25	0,00	6.758.797,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745972	3,35	0,00	6.758.801,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745990	7,98	0,00	6.758.809,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746059	0,43	0,00	6.758.809,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744016	1,28	0,00	6.758.810,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744658	611,14	0,00	6.759.421,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745346	0,43	0,00	6.759.422,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745998	0,07	0,00	6.759.422,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746040	0,16	0,00	6.759.422,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744692	2,85	0,00	6.759.425,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744696	12,37	0,00	6.759.437,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744711	21,62	0,00	6.759.459,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745376	0,09	0,00	6.759.459,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745403	3,51	0,00	6.759.462,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746048	0,17	0,00	6.759.463,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746058	31,12	0,00	6.759.494,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	99,07	0,00	6.759.593,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	6.759.612,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,78	0,00	6.759.676,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742534	1,87	0,00	6.759.678,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,68	0,00	6.759.681,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.483,70	0,00	6.761.165,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	301,58	0,00	6.761.466,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	958,90	0,00	6.762.425,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743309	7,57	0,00	6.762.433,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743310	0,34	0,00	6.762.433,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,48	0,00	6.762.500,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.174,75	0,00	6.765.674,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743314	0,99	0,00	6.765.675,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,63	0,00	6.765.690,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743740	96,26	0,00	6.765.786,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,84	0,00	6.765.809,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.765.818,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,66	0,00	6.765.840,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	6.765.844,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,25	0,00	6.765.850,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,37	0,00	6.765.862,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	6.765.865,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,24	0,00	6.765.884,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,54	0,00	6.765.905,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	6.765.921,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741950	219,49	0,00	6.766.141,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	327,92	0,00	6.766.469,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	30,12	0,00	6.766.499,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	483,53	0,00	6.766.982,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.523,72	0,00	6.768.506,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743762	167,98	0,00	6.768.674,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.357,49	0,00	6.770.032,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,39	0,00	6.770.105,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	2,83	0,00	6.770.108,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,83	0,00	6.770.117,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	6.770.119,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,05	0,00	6.770.136,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	783,14	0,00	6.770.919,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	61,43	0,00	6.770.980,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,03	0,00	6.771.127,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742566	7,40	0,00	6.771.135,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.588,52	0,00	6.773.723,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,29	0,00	6.773.735,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743353	2,96	0,00	6.773.738,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	169,82	0,00	6.773.907,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	348,41	0,00	6.774.256,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25.908,76	0,00	6.800.165,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	116,94	0,00	6.800.282,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,02	0,00	6.800.296,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	815,26	0,00	6.801.111,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,73	0,00	6.801.112,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.810,00	0,00	6.810.922,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	6.810.926,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,00	0,00	6.810.930,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	6.810.936,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.810.944,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,99	0,00	6.810.947,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741533	0,06	0,00	6.810.947,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27,10	0,00	6.810.974,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742002	10,19	0,00	6.810.984,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742007	2,56	0,00	6.810.987,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.668,16	0,00	6.812.655,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	6.812.657,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,70	0,00	6.812.663,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742581	0,27	0,00	6.812.663,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,53	0,00	6.812.728,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,96	0,00	6.812.772,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	34,39	0,00	6.812.806,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	62,43	0,00	6.812.868,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	778,69	0,00	6.813.647,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	431,12	0,00	6.814.078,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	84,27	0,00	6.814.162,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,12	0,00	6.814.228,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	6.814.233,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	6.814.238,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.140,07	0,00	6.816.378,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742034	1.437,36	0,00	6.817.815,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,82	0,00	6.817.850,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.098,65	0,00	6.819.948,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742045	1,17	0,00	6.819.950,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.302,47	0,00	6.821.252,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743399	77,97	0,00	6.821.330,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	131,79	0,00	6.821.462,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743481	0,09	0,00	6.821.462,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,36	0,00	6.821.462,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,01	0,00	6.821.501,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,95	0,00	6.821.517,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,56	0,00	6.821.584,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,74	0,00	6.821.599,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.821.607,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	6.821.610,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.265,71	0,00	6.827.876,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32.372,47	0,00	6.860.248,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	229,41	0,00	6.860.478,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742634	24,38	0,00	6.860.502,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	6.860.511,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,96	0,00	6.860.515,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	6.860.518,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	6.860.520,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	6.860.523,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.860.525,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	6,20	0,00	6.860.531,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,31	0,00	6.860.536,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742080	36,53	0,00	6.860.572,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742653	438,99	0,00	6.861.011,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.574,88	0,00	6.862.586,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,18	0,00	6.862.593,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,99	0,00	6.862.596,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	6.862.597,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,79	0,00	6.862.606,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	55,76	0,00	6.862.661,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,35	0,00	6.862.693,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	113,21	0,00	6.862.806,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,38	0,00	6.862.840,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	6.862.841,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,44	0,00	6.862.846,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,73	0,00	6.862.850,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	6.862.853,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.899,80	0,00	6.864.752,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.599,09	0,00	6.866.351,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	652,63	0,00	6.867.004,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	765,81	0,00	6.867.770,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	291,60	0,00	6.868.061,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,52	0,00	6.868.062,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	431,12	0,00	6.868.493,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,59	0,00	6.868.510,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.341,78	0,00	6.879.851,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	160,55	0,00	6.880.012,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,39	0,00	6.880.024,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,50	0,00	6.880.031,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	6.880.047,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	6.880.050,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,68	0,00	6.880.052,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	6.880.065,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,04	0,00	6.880.076,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742136	13,88	0,00	6.880.090,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,24	0,00	6.880.155,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742141	880,75	0,00	6.881.036,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742144	280,92	0,00	6.881.317,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.195,22	0,00	6.882.512,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742747	232,92	0,00	6.882.745,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	633,90	0,00	6.883.379,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	126,41	0,00	6.883.505,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,39	0,00	6.883.575,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,42	0,00	6.883.575,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	51,62	0,00	6.883.627,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	110,40	0,00	6.883.737,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.455,46	0,00	6.885.193,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,74	0,00	6.885.197,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	648,21	0,00	6.885.846,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	249,37	0,00	6.886.095,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.464,40	0,00	6.889.559,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742154	52,99	0,00	6.889.612,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742169	52,03	0,00	6.889.664,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	248,16	0,00	6.889.913,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742776	0,51	0,00	6.889.913,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	129,45	0,00	6.890.043,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	722,30	0,00	6.890.765,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743554	243,66	0,00	6.891.008,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743561	81,57	0,00	6.891.090,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,16	0,00	6.891.142,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,30	0,00	6.891.155,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,13	0,00	6.891.190,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	6.891.193,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	206,87	0,00	6.891.400,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741809	123,46	0,00	6.891.523,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742182	0,76	0,00	6.891.524,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	597,73	0,00	6.892.122,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742798	4,70	0,00	6.892.127,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	104,08	0,00	6.892.231,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743157	0,84	0,00	6.892.232,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	463,23	0,00	6.892.695,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	224,57	0,00	6.892.919,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,54	0,00	6.892.935,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17.634,26	0,00	6.910.569,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	845,01	0,00	6.911.414,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	6.911.417,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	6.911.436,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	6.911.456,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,79	0,00	6.911.487,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,65	0,00	6.911.491,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	6.911.495,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	6.911.514,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,79	0,00	6.911.546,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	6.911.565,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,58	0,00	6.911.628,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	6.911.630,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741828	730,79	0,00	6.912.360,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.278,39	0,00	6.918.639,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741841	33,75	0,00	6.918.673,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742205	92,76	0,00	6.918.765,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	246,21	0,00	6.919.012,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28,61	0,00	6.919.040,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,23	0,00	6.919.055,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742259	12,07	0,00	6.919.067,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743184	634,54	0,00	6.919.702,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.977,92	0,00	6.921.680,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743593	0,36	0,00	6.921.680,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	86,92	0,00	6.921.767,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	608,55	0,00	6.922.376,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	206,74	0,00	6.922.582,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27.010,78	0,00	6.949.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	6.949.596,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	11,63	0,00	6.949.608,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	104,02	0,00	6.949.712,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,22	0,00	6.949.712,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	71,81	0,00	6.949.784,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,41	0,00	6.949.793,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	6.949.795,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	6.949.796,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.200,77	0,00	6.954.997,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,80	0,00	6.955.008,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	751,84	0,00	6.955.760,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	403,79	0,00	6.956.163,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	417,91	0,00	6.956.581,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	632,71	0,00	6.957.214,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,78	0,00	6.957.218,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.190,77	0,00	6.958.409,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	134,73	0,00	6.958.543,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742836	13,00	0,00	6.958.556,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.494,02	0,00	6.960.050,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.475,30	0,00	6.963.526,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	276,36	0,00	6.963.802,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,26	0,00	6.963.831,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.232,90	0,00	6.968.064,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,52	0,00	6.968.070,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	6.968.073,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,68	0,00	6.968.074,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	6.968.097,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.651,21	0,00	6.972.748,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741875	16,00	0,00	6.972.764,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.579,42	0,00	6.980.343,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741887	308,09	0,00	6.980.651,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27.193,17	0,00	7.007.844,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742671	187,29	0,00	7.008.032,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.348,64	0,00	7.010.380,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	920,25	0,00	7.011.301,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	8,81	0,00	7.011.309,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	287,23	0,00	7.011.597,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,95	0,00	7.011.599,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.166,51	0,00	7.012.765,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,72	0,00	7.012.830,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,82	0,00	7.012.846,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	395,83	0,00	7.013.241,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741910	63,80	0,00	7.013.305,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.476,55	0,00	7.016.782,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741915	157,78	0,00	7.016.940,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	959,82	0,00	7.017.899,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	115,29	0,00	7.018.015,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,20	0,00	7.018.019,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,59	0,00	7.018.036,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743254	29,92	0,00	7.018.065,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	74,42	0,00	7.018.140,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	392,63	0,00	7.018.532,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	328,04	0,00	7.018.861,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,92	0,00	7.018.873,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.018.874,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.018.875,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.008,00	0,00	7.019.883,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	638,44	0,00	7.020.521,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741926	129,79	0,00	7.020.651,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15.923,62	0,00	7.036.575,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23.345,62	0,00	7.059.920,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741935	0,43	0,00	7.059.921,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.740,63	0,00	7.061.662,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.322,49	0,00	7.062.984,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742685	929,89	0,00	7.063.914,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	697,31	0,00	7.064.611,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	207,07	0,00	7.064.818,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743127	0,43	0,00	7.064.819,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13.890,76	0,00	7.078.709,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.641,00	0,00	7.080.350,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,52	0,00	7.080.374,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,15	0,00	7.080.378,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,89	0,00	7.080.422,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	7.080.435,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	7.080.447,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	7.080.453,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744047	1,59	0,00	7.080.454,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744095	2,85	0,00	7.080.457,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744721	23,73	0,00	7.080.481,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744722	3.667,59	0,00	7.084.148,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744746	15,27	0,00	7.084.164,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745414	0,09	0,00	7.084.164,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744751	24,25	0,00	7.084.188,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744754	337,40	0,00	7.084.525,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744765	1,60	0,00	7.084.527,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745454	0,34	0,00	7.084.527,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745568	8,20	0,00	7.084.536,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746184	0,15	0,00	7.084.536,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746253	0,87	0,00	7.084.537,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744175	0,92	0,00	7.084.537,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744803	6,42	0,00	7.084.544,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744809	2,41	0,00	7.084.546,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745490	0,34	0,00	7.084.547,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745498	8,20	0,00	7.084.555,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745516	0,17	0,00	7.084.555,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745521	0,34	0,00	7.084.555,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744217	0,34	0,00	7.084.556,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744819	968,00	0,00	7.085.524,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744823	1.138,41	0,00	7.086.662,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745544	0,17	0,00	7.086.662,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745578	0,34	0,00	7.086.663,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746221	8,20	0,00	7.086.671,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746226	0,09	0,00	7.086.671,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744228	0,43	0,00	7.086.671,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744247	0,34	0,00	7.086.672,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744846	162,45	0,00	7.086.834,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745589	0,17	0,00	7.086.834,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745602	10,66	0,00	7.086.845,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745606	0,09	0,00	7.086.845,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744269	8,20	0,00	7.086.853,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744905	56,59	0,00	7.086.910,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745653	0,17	0,00	7.086.910,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744331	0,37	0,00	7.086.910,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744334	0,43	0,00	7.086.911,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745091	0,43	0,00	7.086.911,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745668	0,37	0,00	7.086.912,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745689	8,20	0,00	7.086.920,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744351	2,46	0,00	7.086.922,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744379	0,43	0,00	7.086.923,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744982	0,67	0,00	7.086.923,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744984	14,04	0,00	7.086.937,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745155	0,21	0,00	7.086.938,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745156	7,38	0,00	7.086.945,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745800	25,43	0,00	7.086.970,94 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744487	7,53	0,00	7.086.978,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745173	0,43	0,00	7.086.978,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745825	6,98	0,00	7.086.985,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745230	0,60	0,00	7.086.986,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745873	0,07	0,00	7.086.986,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743993	1,21	0,00	7.086.987,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743997	4,79	0,00	7.086.992,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744548	0,47	0,00	7.086.993,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745250	0,09	0,00	7.086.993,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744599	4,40	0,00	7.086.997,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744646	1.026,21	0,00	7.088.023,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745309	0,37	0,00	7.088.024,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745983	32,51	0,00	7.088.056,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743898	0,08	0,00	7.088.056,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743907	239,14	0,00	7.088.295,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743915	169,52	0,00	7.088.465,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744669	121,91	0,00	7.088.587,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745352	8,20	0,00	7.088.595,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744700	4,42	0,00	7.088.599,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745399	0,09	0,00	7.088.599,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742420	4,57	0,00	7.088.604,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,23	0,00	7.088.670,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742451	3,42	0,00	7.088.674,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	109,72	0,00	7.088.783,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742961	3,54	0,00	7.088.787,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742962	8,67	0,00	7.088.796,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742967	3,48	0,00	7.088.799,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	738,25	0,00	7.089.537,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743146	82,61	0,00	7.089.620,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743150	138,96	0,00	7.089.759,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	95,88	0,00	7.089.855,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.311,80	0,00	7.095.167,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,91	0,00	7.095.177,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	557,45	0,00	7.095.734,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743719	14,86	0,00	7.095.749,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	7.095.752,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.817,72	0,00	7.105.569,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	464,70	0,00	7.106.034,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741965	291,87	0,00	7.106.326,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743329	20,58	0,00	7.106.347,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,71	0,00	7.106.488,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	110,36	0,00	7.106.599,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	406,10	0,00	7.107.005,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,59	0,00	7.107.027,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.948,88	0,00	7.112.976,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,30	0,00	7.112.978,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,01	0,00	7.113.017,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	2,57	0,00	7.113.019,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	7.113.021,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,98	0,00	7.113.041,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	7.113.064,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,09	0,00	7.113.130,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,39	0,00	7.113.140,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	7.113.141,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.167,61	0,00	7.114.309,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741980	4,21	0,00	7.114.313,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741981	0,74	0,00	7.114.314,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	128,24	0,00	7.114.442,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741993	6,50	0,00	7.114.449,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.693,26	0,00	7.117.142,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,68	0,00	7.117.177,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	474,44	0,00	7.117.651,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742569	0,18	0,00	7.117.651,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.657,14	0,00	7.119.308,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	49,53	0,00	7.119.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,00	0,00	7.119.359,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	7.119.361,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	7.119.363,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,63	0,00	7.119.364,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,19	0,00	7.119.369,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,25	0,00	7.119.374,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,12	0,00	7.119.374,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,75	0,00	7.119.387,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742000	1.598,62	0,00	7.120.985,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,44	0,00	7.121.130,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742013	0,67	0,00	7.121.130,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,64	0,00	7.121.171,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742704	1,91	0,00	7.121.173,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743382	55,77	0,00	7.121.229,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743474	0,14	0,00	7.121.229,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	139,88	0,00	7.121.369,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	9,12	0,00	7.121.378,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	782,72	0,00	7.122.161,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,66	0,00	7.122.166,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.122.167,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,48	0,00	7.122.187,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,79	0,00	7.122.196,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	7.122.212,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	649,65	0,00	7.122.862,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	615,81	0,00	7.123.478,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742023	2,34	0,00	7.123.480,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742028	7,78	0,00	7.123.488,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742031	0,34	0,00	7.123.488,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	302,34	0,00	7.123.791,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,05	0,00	7.123.860,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	729,17	0,00	7.124.589,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20.763,41	0,00	7.145.352,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.319,04	0,00	7.147.671,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	718,21	0,00	7.148.390,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743422	1,33	0,00	7.148.391,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	7.148.393,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	7.148.395,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,23	0,00	7.148.416,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,29	0,00	7.148.552,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.145,09	0,00	7.149.697,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743428	1,02	0,00	7.149.698,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,88	0,00	7.149.733,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,54	0,00	7.149.737,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,88	0,00	7.149.742,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,46	0,00	7.149.754,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	7.149.757,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741606	282,22	0,00	7.150.039,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,67	0,00	7.150.050,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742076	10,29	0,00	7.150.060,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742090	211,59	0,00	7.150.272,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	278,94	0,00	7.150.551,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.567,81	0,00	7.152.119,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,07	0,00	7.152.186,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	291,75	0,00	7.152.477,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.152.478,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	7.152.501,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,25	0,00	7.152.507,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	118,00	0,00	7.152.625,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,18	0,00	7.152.626,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,58	0,00	7.152.693,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,61	0,00	7.152.696,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.053,29	0,00	7.154.749,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,22	0,00	7.154.794,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	77,24	0,00	7.154.871,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	291,15	0,00	7.155.162,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14.107,41	0,00	7.169.269,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742728	12,65	0,00	7.169.282,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742733	30,00	0,00	7.169.312,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.029,39	0,00	7.170.341,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.078,70	0,00	7.171.420,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	198,22	0,00	7.171.618,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,30	0,00	7.171.627,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.171.627,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	7.171.630,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,97	0,00	7.171.640,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,85	0,00	7.171.645,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,60	0,00	7.171.663,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742149	2.186,37	0,00	7.173.849,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742254	1,00	0,00	7.173.850,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,63	0,00	7.173.892,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,10	0,00	7.173.938,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	280,94	0,00	7.174.219,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.105,85	0,00	7.179.325,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	406,93	0,00	7.179.732,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	874,72	0,00	7.180.606,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	260,91	0,00	7.180.867,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.180.868,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,63	0,00	7.180.903,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	301,06	0,00	7.181.204,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741694	224,57	0,00	7.181.428,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742165	0,55	0,00	7.181.429,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,85	0,00	7.181.447,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.181.447,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.514,73	0,00	7.193.962,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,93	0,00	7.193.967,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,89	0,00	7.193.975,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	490,79	0,00	7.194.465,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	548,16	0,00	7.195.013,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,15	0,00	7.195.150,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	101,64	0,00	7.195.251,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,99	0,00	7.195.261,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.723,27	0,00	7.196.985,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	7.196.986,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19.047,45	0,00	7.216.034,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741811	27,84	0,00	7.216.062,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741815	80,31	0,00	7.216.142,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,14	0,00	7.216.180,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742184	32,46	0,00	7.216.213,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	197,00	0,00	7.216.410,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742188	210,09	0,00	7.216.620,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.182,05	0,00	7.228.802,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742197	0,55	0,00	7.228.802,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	297,69	0,00	7.229.100,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743563	0,18	0,00	7.229.100,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,95	0,00	7.229.115,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,26	0,00	7.229.120,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,86	0,00	7.229.135,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,20	0,00	7.229.137,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	576,87	0,00	7.229.713,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,49	0,00	7.229.715,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,89	0,00	7.229.759,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	7.229.778,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,63	0,00	7.229.779,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,83	0,00	7.229.790,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741352	0,05	0,00	7.229.790,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,35	0,00	7.229.837,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,05	0,00	7.229.868,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.868,32	0,00	7.232.737,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,40	0,00	7.232.873,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.640,51	0,00	7.243.514,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742214	0,80	0,00	7.243.514,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742806	52,54	0,00	7.243.567,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,10	0,00	7.243.569,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	644,35	0,00	7.244.213,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,16	0,00	7.244.252,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,65	0,00	7.244.270,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	527,72	0,00	7.244.798,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,70	0,00	7.244.822,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743181	666,11	0,00	7.245.488,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743190	9,41	0,00	7.245.497,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	99,68	0,00	7.245.597,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,27	0,00	7.245.703,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.673,98	0,00	7.250.377,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	502,44	0,00	7.250.880,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	130,45	0,00	7.251.010,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,49	0,00	7.251.012,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,16	0,00	7.251.016,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,28	0,00	7.251.026,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	7.251.042,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	269,45	0,00	7.251.312,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,12	0,00	7.251.312,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,42	0,00	7.251.323,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	6,11	0,00	7.251.329,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,79	0,00	7.251.338,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,94	0,00	7.251.355,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,37	0,00	7.251.356,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.593,96	0,00	7.253.950,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,72	0,00	7.254.003,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741854	1,96	0,00	7.254.005,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741856	27,86	0,00	7.254.033,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741868	0,08	0,00	7.254.033,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742226	381,64	0,00	7.254.415,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.109,13	0,00	7.257.524,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,08	0,00	7.257.526,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	186,16	0,00	7.257.712,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742830	0,25	0,00	7.257.712,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	279,98	0,00	7.257.992,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742839	0,70	0,00	7.257.993,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,88	0,00	7.258.018,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742842	15,67	0,00	7.258.033,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743033	825,20	0,00	7.258.859,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.201,10	0,00	7.260.060,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743623	22,90	0,00	7.260.083,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	334,68	0,00	7.260.417,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	522,70	0,00	7.260.940,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,98	0,00	7.260.960,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	761,45	0,00	7.261.721,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741880	4,93	0,00	7.261.726,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741885	16,25	0,00	7.261.743,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.586,04	0,00	7.274.329,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741891	977,45	0,00	7.275.306,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	209,63	0,00	7.275.516,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742285	0,06	0,00	7.275.516,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742851	2,32	0,00	7.275.518,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	124,79	0,00	7.275.643,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742864	0,21	0,00	7.275.643,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742869	824,55	0,00	7.276.468,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	324,61	0,00	7.276.792,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743053	32,57	0,00	7.276.825,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	268,65	0,00	7.277.094,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.253,61	0,00	7.278.347,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743225	882,64	0,00	7.279.230,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743227	10,53	0,00	7.279.240,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	315,22	0,00	7.279.556,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.491,53	0,00	7.281.047,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.440,40	0,00	7.285.487,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741896	2,17	0,00	7.285.490,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	108,48	0,00	7.285.598,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.052,91	0,00	7.288.651,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741905	9,40	0,00	7.288.660,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742874	3,32	0,00	7.288.664,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742885	499,94	0,00	7.289.164,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	7.289.166,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,91	0,00	7.289.174,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743089	45,09	0,00	7.289.219,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.870,04	0,00	7.297.089,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743253	15,00	0,00	7.297.104,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743255	3,22	0,00	7.297.107,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.111,48	0,00	7.298.218,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.821,70	0,00	7.300.040,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,68	0,00	7.300.042,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	7.300.055,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.697,25	0,00	7.309.752,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741934	0,14	0,00	7.309.752,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741940	190,03	0,00	7.309.942,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.602,22	0,00	7.321.544,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	68,06	0,00	7.321.612,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.624,40	0,00	7.323.237,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	199,31	0,00	7.323.436,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	915,89	0,00	7.324.352,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	175,88	0,00	7.324.528,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743106	0,02	0,00	7.324.528,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743109	447,90	0,00	7.324.976,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	98,47	0,00	7.325.074,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743683	1,03	0,00	7.325.075,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	7.325.076,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,19	0,00	7.325.099,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,65	0,00	7.325.106,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,55	0,00	7.325.118,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,45	0,00	7.325.128,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.325.129,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744046	3,22	0,00	7.325.132,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744731	408,21	0,00	7.325.540,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745415	0,52	0,00	7.325.541,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745429	0,34	0,00	7.325.541,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745462	0,17	0,00	7.325.541,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746124	0,16	0,00	7.325.541,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746126	0,37	0,00	7.325.542,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746130	0,34	0,00	7.325.542,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746170	0,12	0,00	7.325.542,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744065	4,09	0,00	7.325.546,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744777	16,72	0,00	7.325.563,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745453	0,37	0,00	7.325.563,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746157	0,34	0,00	7.325.564,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746178	0,43	0,00	7.325.564,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746205	0,18	0,00	7.325.564,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746217	0,43	0,00	7.325.565,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746218	0,17	0,00	7.325.565,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744181	0,09	0,00	7.325.565,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744195	0,35	0,00	7.325.565,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744208	0,09	0,00	7.325.565,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744216	8,20	0,00	7.325.573,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744834	30,63	0,00	7.325.604,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744839	83,64	0,00	7.325.688,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745549	0,17	0,00	7.325.688,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746230	0,34	0,00	7.325.688,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746242	0,37	0,00	7.325.689,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746249	1,32	0,00	7.325.690,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746273	0,43	0,00	7.325.690,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744256	0,37	0,00	7.325.691,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744860	18,84	0,00	7.325.710,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744861	183,60	0,00	7.325.893,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744865	0,02	0,00	7.325.893,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744891	8,70	0,00	7.325.902,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745586	0,64	0,00	7.325.903,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745607	0,22	0,00	7.325.903,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746304	8,20	0,00	7.325.911,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744259	0,09	0,00	7.325.911,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744275	0,43	0,00	7.325.911,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745622	0,17	0,00	7.325.912,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746332	0,43	0,00	7.325.912,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746337	0,17	0,00	7.325.912,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744302	0,30	0,00	7.325.913,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744305	0,43	0,00	7.325.913,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744309	0,17	0,00	7.325.913,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744323	0,09	0,00	7.325.913,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744963	2,57	0,00	7.325.916,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745099	0,37	0,00	7.325.916,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745102	0,09	0,00	7.325.916,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745672	0,37	0,00	7.325.917,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745699	0,34	0,00	7.325.917,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746350	0,43	0,00	7.325.917,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744354	0,12	0,00	7.325.918,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744995	12,21	0,00	7.325.930,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745106	0,17	0,00	7.325.930,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745729	0,37	0,00	7.325.930,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746394	0,43	0,00	7.325.931,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745007	2,70	0,00	7.325.933,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745753	0,43	0,00	7.325.934,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743716	2,39	0,00	7.325.936,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744429	0,37	0,00	7.325.937,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744450	14,60	0,00	7.325.951,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744607	5.849,98	0,00	7.331.801,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744611	207,46	0,00	7.332.009,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745136	5,74	0,00	7.332.014,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745157	0,14	0,00	7.332.015,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745784	0,34	0,00	7.332.015,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745814	53,69	0,00	7.332.069,06 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745816	477,02	0,00	7.332.546,08 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743732	0,32	0,00	7.332.546,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744480	124,96	0,00	7.332.671,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744494	0,12	0,00	7.332.671,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744621	4,21	0,00	7.332.675,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745172	0,12	0,00	7.332.675,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745182	0,68	0,00	7.332.676,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745194	0,09	0,00	7.332.676,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745195	8,20	0,00	7.332.684,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745259	0,77	0,00	7.332.685,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745829	63,57	0,00	7.332.749,12 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744530	9,13	0,00	7.332.758,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745215	0,19	0,00	7.332.758,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745264	0,37	0,00	7.332.758,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745880	0,17	0,00	7.332.758,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745891	0,05	0,00	7.332.759,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743845	73,14	0,00	7.332.832,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743850	0,24	0,00	7.332.832,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744538	0,57	0,00	7.332.832,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744546	19,19	0,00	7.332.852,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744549	0,47	0,00	7.332.852,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745909	0,18	0,00	7.332.852,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745910	0,05	0,00	7.332.852,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745914	0,43	0,00	7.332.853,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744601	159,40	0,00	7.333.012,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744649	1.619,26	0,00	7.334.631,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745295	8,20	0,00	7.334.640,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745969	0,80	0,00	7.334.640,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745988	1,77	0,00	7.334.642,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745993	0,08	0,00	7.334.642,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744674	101,91	0,00	7.334.744,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744679	0,02	0,00	7.334.744,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745332	0,09	0,00	7.334.744,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746005	0,05	0,00	7.334.744,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746018	12,26	0,00	7.334.757,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746032	15,35	0,00	7.334.772,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746076	8,20	0,00	7.334.780,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743937	29,55	0,00	7.334.810,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743954	2,32	0,00	7.334.812,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744703	0,01	0,00	7.334.812,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744705	191,91	0,00	7.335.004,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744710	40,74	0,00	7.335.045,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746043	299,01	0,00	7.335.344,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746089	0,49	0,00	7.335.344,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746092	0,21	0,00	7.335.344,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	921,35	0,00	7.336.266,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743139	162,77	0,00	7.336.429,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743311	8,86	0,00	7.336.437,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.203,02	0,00	7.337.640,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,05	0,00	7.337.679,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	360,88	0,00	7.338.040,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	148,61	0,00	7.338.189,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	916,11	0,00	7.339.105,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	7.339.110,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20.945,88	0,00	7.360.056,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741957	10,56	0,00	7.360.067,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741960	116,18	0,00	7.360.183,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.187,27	0,00	7.365.370,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741966	1,16	0,00	7.365.371,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.086,56	0,00	7.370.458,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	62,91	0,00	7.370.521,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742706	97,38	0,00	7.370.618,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.537,89	0,00	7.373.156,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	327,92	0,00	7.373.484,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	82,61	0,00	7.373.567,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	7.373.570,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,61	0,00	7.373.574,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,00	0,00	7.373.577,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,20	0,00	7.373.583,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	7.373.587,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,09	0,00	7.373.589,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741986	728,82	0,00	7.374.318,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	258,89	0,00	7.374.576,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	58,11	0,00	7.374.635,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743351	918,06	0,00	7.375.553,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	231,40	0,00	7.375.784,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.289,34	0,00	7.377.073,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,33	0,00	7.377.126,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,75	0,00	7.377.131,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,46	0,00	7.377.144,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,50	0,00	7.377.164,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,46	0,00	7.377.211,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,52	0,00	7.377.213,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	418,54	0,00	7.377.632,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,39	0,00	7.377.644,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,00	0,00	7.377.657,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,96	0,00	7.377.663,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,25	0,00	7.377.680,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741531	40,34	0,00	7.377.720,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742004	28,58	0,00	7.377.748,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.469,74	0,00	7.382.218,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742010	1,56	0,00	7.382.220,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742012	19,93	0,00	7.382.240,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	624,38	0,00	7.382.864,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	933,10	0,00	7.383.797,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743398	64,31	0,00	7.383.861,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743473	0,64	0,00	7.383.862,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,52	0,00	7.383.863,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,34	0,00	7.383.863,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,31	0,00	7.383.892,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741568	40,00	0,00	7.383.932,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	48,58	0,00	7.383.981,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	7.383.984,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742605	42,31	0,00	7.384.027,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742611	12,39	0,00	7.384.039,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742615	0,51	0,00	7.384.040,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743400	8,26	0,00	7.384.048,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743409	8,36	0,00	7.384.056,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743478	1,20	0,00	7.384.057,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	7.384.069,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	7.384.078,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,96	0,00	7.384.082,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,09	0,00	7.384.086,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,06	0,00	7.384.112,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.455,28	0,00	7.387.567,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32,50	0,00	7.387.600,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,12	0,00	7.387.604,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	367,19	0,00	7.387.971,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742641	28,78	0,00	7.388.000,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.202,96	0,00	7.390.203,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743426	519,45	0,00	7.390.722,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743427	2,60	0,00	7.390.725,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	7.390.731,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,01	0,00	7.390.757,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,80	0,00	7.390.771,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	7.390.794,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1,98	0,00	7.390.796,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,23	0,00	7.390.801,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,78	0,00	7.390.819,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742082	169,66	0,00	7.390.988,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742084	702,14	0,00	7.391.690,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742094	0,36	0,00	7.391.691,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	234,08	0,00	7.391.925,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36,00	0,00	7.391.961,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743460	35,01	0,00	7.391.996,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,32	0,00	7.391.998,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.391.998,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	7.392.010,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	7.392.013,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,24	0,00	7.392.031,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	505,35	0,00	7.392.537,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,86	0,00	7.392.557,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,42	0,00	7.392.568,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	7.392.574,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,42	0,00	7.392.586,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741643	345,59	0,00	7.392.931,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742101	0,57	0,00	7.392.932,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	442,66	0,00	7.393.374,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742108	8,83	0,00	7.393.383,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.802,81	0,00	7.400.186,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742120	2.116,11	0,00	7.402.302,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742715	146,30	0,00	7.402.448,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,47	0,00	7.402.525,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	196,94	0,00	7.402.722,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,58	0,00	7.402.787,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,85	0,00	7.402.788,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,50	0,00	7.402.795,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	247,77	0,00	7.403.042,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,07	0,00	7.403.084,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,50	0,00	7.403.090,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1,77	0,00	7.403.092,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,64	0,00	7.403.093,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,72	0,00	7.403.116,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.127,91	0,00	7.405.244,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,40	0,00	7.405.291,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742145	691,18	0,00	7.405.983,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	197,92	0,00	7.406.181,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	7.406.184,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	134,73	0,00	7.406.319,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,50	0,00	7.406.339,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36,13	0,00	7.406.375,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.136,03	0,00	7.407.511,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	220,64	0,00	7.407.732,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.575,46	0,00	7.418.307,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	51,57	0,00	7.418.359,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.807,32	0,00	7.420.166,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.036,26	0,00	7.422.202,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.877,78	0,00	7.424.080,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,78	0,00	7.424.114,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.075,00	0,00	7.425.189,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	350,58	0,00	7.425.540,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	473,26	0,00	7.426.013,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	160,01	0,00	7.426.173,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742164	2,55	0,00	7.426.175,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,47	0,00	7.426.186,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742935	115,25	0,00	7.426.301,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742936	4,63	0,00	7.426.306,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	260,43	0,00	7.426.566,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.718,54	0,00	7.428.285,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,12	0,00	7.428.293,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,45	0,00	7.428.360,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.457,67	0,00	7.437.818,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,56	0,00	7.437.841,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741817	0,37	0,00	7.437.841,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	201,02	0,00	7.438.042,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.438.043,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742187	1,91	0,00	7.438.045,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.961,07	0,00	7.442.006,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742196	0,21	0,00	7.442.006,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,88	0,00	7.442.073,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	443,76	0,00	7.442.517,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	277,44	0,00	7.442.794,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	313,90	0,00	7.443.108,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,01	0,00	7.443.151,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	500,13	0,00	7.443.651,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,64	0,00	7.443.692,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.443.693,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	7.443.694,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,61	0,00	7.443.703,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	7.443.709,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	7.443.715,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741824	0,31	0,00	7.443.715,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	699,90	0,00	7.444.415,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,54	0,00	7.444.420,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742215	1,12	0,00	7.444.421,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	47,50	0,00	7.444.468,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742813	11,90	0,00	7.444.480,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	474,57	0,00	7.444.955,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743180	785,85	0,00	7.445.741,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,84	0,00	7.445.804,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	83,09	0,00	7.445.887,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	85,37	0,00	7.445.973,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	512,32	0,00	7.446.485,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	362,70	0,00	7.446.848,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	7.446.853,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,66	0,00	7.446.859,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.446.859,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	7.446.879,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	16,00	0,00	7.446.895,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31.811,81	0,00	7.478.706,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	115,60	0,00	7.478.822,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.568,14	0,00	7.485.390,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	206,74	0,00	7.485.597,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	517,88	0,00	7.486.115,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	419,19	0,00	7.486.534,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	675,00	0,00	7.487.209,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,03	0,00	7.487.243,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.758,58	0,00	7.492.001,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,00	0,00	7.492.008,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,19	0,00	7.492.026,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	37,21	0,00	7.492.063,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.833,36	0,00	7.494.896,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742942	120,00	0,00	7.495.016,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742945	3,85	0,00	7.495.020,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743034	6,94	0,00	7.495.027,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743050	342,83	0,00	7.495.370,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	393,44	0,00	7.495.763,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,16	0,00	7.495.836,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	198,92	0,00	7.496.035,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.193,18	0,00	7.497.229,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,10	0,00	7.497.230,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741398	362,70	0,00	7.497.592,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741872	42,46	0,00	7.497.635,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.300,78	0,00	7.498.936,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.679,08	0,00	7.504.615,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,38	0,00	7.504.624,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	900,34	0,00	7.505.524,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,08	0,00	7.505.526,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.505.527,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742286	0,09	0,00	7.505.527,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,16	0,00	7.505.531,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743060	1.290,79	0,00	7.506.821,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743230	1.521,61	0,00	7.508.343,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	191,55	0,00	7.508.535,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,63	0,00	7.508.544,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,27	0,00	7.508.559,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,86	0,00	7.508.745,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,05	0,00	7.508.779,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	541,32	0,00	7.509.321,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742888	167,80	0,00	7.509.488,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742954	814,79	0,00	7.510.303,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	213,12	0,00	7.510.516,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	511,59	0,00	7.511.028,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	293,13	0,00	7.511.321,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.928,09	0,00	7.515.249,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	293,43	0,00	7.515.543,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,85	0,00	7.515.551,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	417,99	0,00	7.515.969,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,46	0,00	7.516.012,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,40	0,00	7.516.020,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	7.516.022,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.015,67	0,00	7.521.038,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741920	9,75	0,00	7.521.048,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741932	1.348,86	0,00	7.522.396,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742316	1,64	0,00	7.522.398,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	51,01	0,00	7.522.449,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	969,72	0,00	7.523.419,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742909	15,76	0,00	7.523.434,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743281	181,46	0,00	7.523.616,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743290	1.290,52	0,00	7.524.906,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,73	0,00	7.524.976,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,42	0,00	7.524.981,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	7.525.004,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744050	4,44	0,00	7.525.008,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744717	49,22	0,00	7.525.058,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744718	52,19	0,00	7.525.110,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744730	489,77	0,00	7.525.599,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744733	94,23	0,00	7.525.694,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744743	130,45	0,00	7.525.824,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745408	0,34	0,00	7.525.825,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746120	0,09	0,00	7.525.825,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745447	0,17	0,00	7.525.825,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744786	4.318,71	0,00	7.530.143,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744791	122,48	0,00	7.530.266,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745491	0,17	0,00	7.530.266,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745492	0,96	0,00	7.530.267,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746191	0,18	0,00	7.530.267,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746200	0,09	0,00	7.530.267,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744826	131,84	0,00	7.530.399,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744827	153,19	0,00	7.530.552,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744838	210,77	0,00	7.530.763,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744877	3,28	0,00	7.530.766,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745532	8,20	0,00	7.530.775,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745548	0,37	0,00	7.530.775,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744230	0,09	0,00	7.530.775,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744245	0,43	0,00	7.530.776,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744864	64,32	0,00	7.530.840,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745587	0,09	0,00	7.530.840,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745796	27,88	0,00	7.530.868,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744277	0,34	0,00	7.530.868,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744933	0,18	0,00	7.530.868,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745082	0,52	0,00	7.530.869,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745083	8,20	0,00	7.530.877,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745624	0,52	0,00	7.530.878,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745650	0,34	0,00	7.530.878,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745790	43,58	0,00	7.530.922,00 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746324	0,43	0,00	7.530.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746339	0,43	0,00	7.530.922,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746341	8,20	0,00	7.530.931,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744317	6,68	0,00	7.530.937,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745695	0,22	0,00	7.530.937,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746343	0,37	0,00	7.530.938,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744987	8,20	0,00	7.530.946,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745703	0,43	0,00	7.530.946,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745708	8,20	0,00	7.530.955,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745712	0,17	0,00	7.530.955,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744427	0,43	0,00	7.530.955,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745009	195,00	0,00	7.531.150,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745126	0,09	0,00	7.531.150,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744461	211,97	0,00	7.531.362,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745785	0,37	0,00	7.531.363,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745812	2,17	0,00	7.531.365,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745813	20,68	0,00	7.531.386,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743730	0,05	0,00	7.531.386,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743790	0,09	0,00	7.531.386,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744616	268,53	0,00	7.531.654,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745822	93,38	0,00	7.531.748,09 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745831	8,42	0,00	7.531.756,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745837	7,16	0,00	7.531.763,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745842	535,59	0,00	7.532.299,26 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743971	24,38	0,00	7.532.323,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744624	393,64	0,00	7.532.717,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744625	93,08	0,00	7.532.810,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745211	0,74	0,00	7.532.811,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745221	0,86	0,00	7.532.811,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743987	12,36	0,00	7.532.824,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744536	29,64	0,00	7.532.853,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744635	39,43	0,00	7.532.893,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743863	79,33	0,00	7.532.972,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743877	3,75	0,00	7.532.976,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743888	4,08	0,00	7.532.980,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744651	58,56	0,00	7.533.039,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745305	0,09	0,00	7.533.039,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745310	0,43	0,00	7.533.039,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745960	3,85	0,00	7.533.043,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745962	3,91	0,00	7.533.047,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745986	1,98	0,00	7.533.049,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746167	0,43	0,00	7.533.049,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743913	5,14	0,00	7.533.054,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744671	56,23	0,00	7.533.111,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745355	0,37	0,00	7.533.111,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745362	0,09	0,00	7.533.111,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746002	0,22	0,00	7.533.111,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746039	0,25	0,00	7.533.112,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746067	0,17	0,00	7.533.112,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746073	0,05	0,00	7.533.112,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743948	1,27	0,00	7.533.113,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743950	0,83	0,00	7.533.114,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744695	0,29	0,00	7.533.114,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744697	37,96	0,00	7.533.152,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744698	0,27	0,00	7.533.152,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744706	10,93	0,00	7.533.163,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744708	14,20	0,00	7.533.178,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744716	140,35	0,00	7.533.318,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746055	1,90	0,00	7.533.320,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746079	0,34	0,00	7.533.320,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,59	0,00	7.533.417,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,66	0,00	7.533.424,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742955	0,20	0,00	7.533.425,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742964	7,77	0,00	7.533.432,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	334,08	0,00	7.533.766,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	916,98	0,00	7.534.683,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	209,40	0,00	7.534.893,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.408,82	0,00	7.539.302,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,51	0,00	7.539.323,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	7.539.326,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,30	0,00	7.539.335,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	7.539.337,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	11,63	0,00	7.539.349,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	7.539.352,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741947	123,01	0,00	7.539.475,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.116,71	0,00	7.540.592,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741962	0,68	0,00	7.540.592,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.677,36	0,00	7.553.270,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	248,90	0,00	7.553.519,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	232,44	0,00	7.553.751,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	992,21	0,00	7.554.743,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742555	2,13	0,00	7.554.745,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.414,81	0,00	7.556.160,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743332	13,14	0,00	7.556.173,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,29	0,00	7.556.203,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743787	411,51	0,00	7.556.614,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,80	0,00	7.556.615,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,39	0,00	7.556.627,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	7.556.631,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,63	0,00	7.556.644,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,54	0,00	7.556.674,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,48	0,00	7.556.676,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,71	0,00	7.556.682,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741976	0,49	0,00	7.556.682,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,16	0,00	7.556.705,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,00	0,00	7.556.711,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.212,59	0,00	7.557.923,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742567	3,42	0,00	7.557.927,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742570	0,32	0,00	7.557.927,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743350	84,79	0,00	7.558.012,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743354	0,19	0,00	7.558.012,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743358	324,96	0,00	7.558.337,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743362	969,72	0,00	7.559.307,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.070,38	0,00	7.566.377,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,81	0,00	7.566.395,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.833,80	0,00	7.568.229,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	59,13	0,00	7.568.288,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,80	0,00	7.568.304,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,46	0,00	7.568.346,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	7.568.365,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,25	0,00	7.568.388,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,99	0,00	7.568.404,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,39	0,00	7.568.416,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,62	0,00	7.568.425,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	37,55	0,00	7.568.463,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741996	2.977,55	0,00	7.571.440,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	71,60	0,00	7.571.512,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	146,34	0,00	7.571.658,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742584	6,95	0,00	7.571.665,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743384	26,27	0,00	7.571.691,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743695	2,45	0,00	7.571.694,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	910,63	0,00	7.572.604,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,31	0,00	7.572.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	287,56	0,00	7.572.893,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,02	0,00	7.572.958,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.572.959,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,05	0,00	7.572.962,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,35	0,00	7.572.962,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	7.572.981,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,23	0,00	7.572.998,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742022	284,00	0,00	7.573.282,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	63,84	0,00	7.573.346,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742614	23,25	0,00	7.573.369,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	176,06	0,00	7.573.545,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743420	2,53	0,00	7.573.548,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,49	0,00	7.573.549,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,13	0,00	7.573.551,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742052	32,84	0,00	7.573.584,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742055	3,05	0,00	7.573.587,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742063	23,74	0,00	7.573.611,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742071	152,31	0,00	7.573.763,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.618,30	0,00	7.578.382,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.341,96	0,00	7.584.723,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32,79	0,00	7.584.756,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	231,70	0,00	7.584.988,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,12	0,00	7.585.053,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,99	0,00	7.585.056,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,96	0,00	7.585.061,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,50	0,00	7.585.068,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	90,66	0,00	7.585.158,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,12	0,00	7.585.159,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,99	0,00	7.585.162,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,24	0,00	7.585.181,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	7.585.182,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.909,38	0,00	7.590.091,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.210,19	0,00	7.597.302,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	474,04	0,00	7.597.776,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,28	0,00	7.597.780,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,73	0,00	7.597.793,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742660	0,09	0,00	7.597.793,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,63	0,00	7.597.836,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	482,39	0,00	7.598.319,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742664	0,71	0,00	7.598.319,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743484	1,93	0,00	7.598.321,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743496	0,19	0,00	7.598.322,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743497	131,78	0,00	7.598.453,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.396,51	0,00	7.600.850,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,77	0,00	7.600.856,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	7.600.861,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,09	0,00	7.600.865,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,23	0,00	7.600.886,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	145,60	0,00	7.601.032,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	473,59	0,00	7.601.505,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32,94	0,00	7.601.538,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,43	0,00	7.601.542,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	7.601.543,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,14	0,00	7.601.548,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,98	0,00	7.601.552,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.361,16	0,00	7.605.913,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742115	77,58	0,00	7.605.991,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742116	86,22	0,00	7.606.077,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742117	77,69	0,00	7.606.155,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742732	112,02	0,00	7.606.267,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,90	0,00	7.606.307,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743510	13,54	0,00	7.606.321,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,65	0,00	7.606.325,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	7.606.347,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,30	0,00	7.606.355,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,90	0,00	7.606.357,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,19	0,00	7.606.379,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,42	0,00	7.606.380,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742125	0,45	0,00	7.606.380,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742128	17,17	0,00	7.606.397,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	715,62	0,00	7.607.113,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.276,41	0,00	7.611.389,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742148	583,03	0,00	7.611.972,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,74	0,00	7.611.983,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,76	0,00	7.612.053,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	100,15	0,00	7.612.153,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,52	0,00	7.612.169,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742931	130,03	0,00	7.612.299,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	317,70	0,00	7.612.617,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,46	0,00	7.612.661,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	996,82	0,00	7.613.657,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.416,77	0,00	7.615.074,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	105,62	0,00	7.615.180,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	220,92	0,00	7.615.401,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.382,48	0,00	7.617.783,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	159,65	0,00	7.617.943,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	187,49	0,00	7.618.130,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,88	0,00	7.618.175,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	277,17	0,00	7.618.452,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,56	0,00	7.618.468,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	58.718,65	0,00	7.677.187,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13.367,60	0,00	7.690.554,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742760	2,57	0,00	7.690.557,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.543,43	0,00	7.692.100,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,72	0,00	7.692.165,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743562	13,06	0,00	7.692.178,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	297,21	0,00	7.692.475,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,60	0,00	7.692.476,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	738,03	0,00	7.693.214,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,53	0,00	7.693.234,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,19	0,00	7.693.251,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,34	0,00	7.693.345,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,37	0,00	7.693.411,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,42	0,00	7.693.430,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	244,61	0,00	7.693.674,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,79	0,00	7.693.706,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742181	4,78	0,00	7.693.711,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742190	0,05	0,00	7.693.711,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742782	31,01	0,00	7.693.742,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,64	0,00	7.693.762,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,45	0,00	7.693.779,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	133,01	0,00	7.693.912,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.706,81	0,00	7.699.619,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,47	0,00	7.699.622,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	7.699.642,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,84	0,00	7.699.643,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	7.699.646,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,92	0,00	7.699.648,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,64	0,00	7.699.649,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1,77	0,00	7.699.651,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,41	0,00	7.699.660,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	32.663,65	0,00	7.732.324,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742203	2,10	0,00	7.732.326,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742216	2,25	0,00	7.732.328,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742809	2,78	0,00	7.732.331,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,64	0,00	7.732.339,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	103,05	0,00	7.732.442,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742817	0,75	0,00	7.732.443,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742820	1,02	0,00	7.732.444,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.112,83	0,00	7.733.556,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743589	39,01	0,00	7.733.596,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,03	0,00	7.733.617,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.719,49	0,00	7.735.336,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,87	0,00	7.735.383,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,64	0,00	7.735.385,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,32	0,00	7.735.386,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,61	0,00	7.735.388,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	7.735.391,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.735.392,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,98	0,00	7.735.394,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,63	0,00	7.735.406,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	397,96	0,00	7.735.804,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	619,47	0,00	7.736.423,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	235,33	0,00	7.736.658,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741858	46,78	0,00	7.736.705,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741864	72,17	0,00	7.736.777,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741869	0,12	0,00	7.736.778,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,17	0,00	7.736.786,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,23	0,00	7.736.800,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.521,94	0,00	7.740.322,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	295,07	0,00	7.740.617,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,73	0,00	7.740.638,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.192,95	0,00	7.742.831,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	251,87	0,00	7.743.083,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	386,82	0,00	7.743.469,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,86	0,00	7.743.474,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	94,99	0,00	7.743.569,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	285,79	0,00	7.743.855,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	842,52	0,00	7.744.697,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,50	0,00	7.744.698,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	143,96	0,00	7.744.842,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	206,74	0,00	7.745.049,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	134,44	0,00	7.745.183,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	352,57	0,00	7.745.536,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	322,11	0,00	7.745.858,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.616,46	0,00	7.747.474,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,21	0,00	7.747.480,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	50.880,83	0,00	7.798.361,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	293,43	0,00	7.798.655,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	114,88	0,00	7.798.770,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743065	249,97	0,00	7.799.020,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	115,88	0,00	7.799.135,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	80,53	0,00	7.799.216,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	531,62	0,00	7.799.748,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	100,78	0,00	7.799.848,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	7.799.852,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.822,51	0,00	7.801.674,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	522,47	0,00	7.802.197,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741900	3,91	0,00	7.802.201,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741902	25,20	0,00	7.802.226,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741918	2,01	0,00	7.802.228,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.616,22	0,00	7.807.844,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	139,52	0,00	7.807.984,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	530,89	0,00	7.808.515,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	472,24	0,00	7.808.987,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.082,39	0,00	7.812.069,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.980,00	0,00	7.823.049,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743668	90,45	0,00	7.823.140,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743670	3,08	0,00	7.823.143,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	710,39	0,00	7.823.853,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28.299,22	0,00	7.852.152,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,95	0,00	7.852.158,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,66	0,00	7.852.159,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.050,82	0,00	7.856.210,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741457	1.260,00	0,00	7.857.470,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20.453,74	0,00	7.877.924,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,33	0,00	7.877.927,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741941	48,25	0,00	7.877.975,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741942	36,04	0,00	7.878.011,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	854,80	0,00	7.878.866,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	79,27	0,00	7.878.945,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,34	0,00	7.878.952,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14.259,90	0,00	7.893.212,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742912	4,43	0,00	7.893.216,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.675,26	0,00	7.894.891,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.642,05	0,00	7.897.533,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743685	344,92	0,00	7.897.878,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.779,71	0,00	7.906.658,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,57	0,00	7.906.661,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,77	0,00	7.906.679,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,10	0,00	7.906.682,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,50	0,00	7.906.702,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,01	0,00	7.906.705,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	7.906.708,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,69	0,00	7.906.709,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9127116	12.600,00	0,00	7.919.309,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766614 OC
	21011	8745433	0,43	0,00	7.919.309,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746113	0,37	0,00	7.919.310,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746173	4,10	0,00	7.919.314,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744757	33,47	0,00	7.919.347,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746176	0,17	0,00	7.919.347,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744177	0,26	0,00	7.919.348,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744787	499,15	0,00	7.919.847,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744792	83,98	0,00	7.919.931,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744811	0,44	0,00	7.919.931,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745508	0,34	0,00	7.919.932,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745511	0,37	0,00	7.919.932,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745512	0,43	0,00	7.919.932,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746258	2,33	0,00	7.919.935,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744184	2,46	0,00	7.919.937,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744843	118,63	0,00	7.920.056,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744876	0,09	0,00	7.920.056,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745534	0,43	0,00	7.920.056,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746270	0,11	0,00	7.920.056,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744364	0,09	0,00	7.920.057,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744845	0,28	0,00	7.920.057,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745643	5,92	0,00	7.920.063,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746287	0,43	0,00	7.920.063,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744261	8,20	0,00	7.920.071,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745077	0,34	0,00	7.920.072,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746310	0,34	0,00	7.920.072,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745087	0,17	0,00	7.920.072,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746349	0,37	0,00	7.920.073,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746354	0,17	0,00	7.920.073,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744384	8,20	0,00	7.920.081,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745719	0,09	0,00	7.920.081,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745732	7,61	0,00	7.920.089,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745792	25,15	0,00	7.920.114,29 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744421	8,20	0,00	7.920.122,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744424	0,09	0,00	7.920.122,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745023	12,02	0,00	7.920.134,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745749	0,09	0,00	7.920.134,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745752	0,17	0,00	7.920.134,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743714	0,16	0,00	7.920.135,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744432	0,34	0,00	7.920.135,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744440	0,17	0,00	7.920.135,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744463	1,03	0,00	7.920.136,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745096	1,10	0,00	7.920.137,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743738	0,12	0,00	7.920.137,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743757	54,01	0,00	7.920.191,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744466	13,79	0,00	7.920.205,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744477	0,08	0,00	7.920.205,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744495	48,88	0,00	7.920.254,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745174	0,37	0,00	7.920.254,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745181	0,17	0,00	7.920.255,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745192	0,17	0,00	7.920.255,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745193	0,37	0,00	7.920.255,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745826	2.146,28	0,00	7.922.401,90 D ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743795	0,23	0,00	7.922.402,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743976	1,29	0,00	7.922.403,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744631	38,65	0,00	7.922.442,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745260	8,20	0,00	7.922.450,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743839	31,52	0,00	7.922.481,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743840	182,91	0,00	7.922.664,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743841	25,81	0,00	7.922.690,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745276	0,09	0,00	7.922.690,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745903	0,43	0,00	7.922.691,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743999	0,40	0,00	7.922.691,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744584	0,25	0,00	7.922.691,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744591	3,94	0,00	7.922.695,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744600	167,80	0,00	7.922.863,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745304	0,43	0,00	7.922.863,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745959	0,16	0,00	7.922.864,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743925	2.194,93	0,00	7.925.058,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744665	0,30	0,00	7.925.059,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744869	0,33	0,00	7.925.059,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746013	0,51	0,00	7.925.060,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746027	0,21	0,00	7.925.060,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743934	14,18	0,00	7.925.074,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743946	34,47	0,00	7.925.108,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743953	3,09	0,00	7.925.112,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744712	6,76	0,00	7.925.118,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745394	0,37	0,00	7.925.119,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745397	21,23	0,00	7.925.140,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746046	2,27	0,00	7.925.142,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742503	0,00	13,42	7.925.129,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743315	0,00	0,11	7.925.129,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741944	0,00	93,72	7.925.035,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741945	0,00	53,13	7.924.982,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741969	0,00	0,71	7.924.981,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743462	0,00	0,01	7.924.981,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741510	0,00	37,83	7.924.943,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741987	0,00	28,30	7.924.915,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741992	0,00	3,42	7.924.912,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741535	0,00	20,20	7.924.891,81 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742043	0,00	24,64	7.924.867,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742056	0,00	5,37	7.924.861,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743246	0,00	3,31	7.924.858,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743788	0,00	4,00	7.924.854,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742651	0,00	10,32	7.924.844,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743448	0,00	12,24	7.924.831,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745832	0,00	9,09	7.924.822,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742109	0,00	0,12	7.924.822,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742726	0,00	0,05	7.924.822,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743501	0,00	2,22	7.924.820,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743528	0,00	8,78	7.924.811,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745997	0,00	0,09	7.924.811,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742937	0,00	4,67	7.924.806,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744561	0,00	5,52	7.924.801,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746050	0,00	5,06	7.924.796,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741810	0,00	6,45	7.924.789,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741814	0,00	1,76	7.924.788,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742185	0,00	197,00	7.924.591,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743161	0,00	0,48	7.924.590,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743164	0,00	1,55	7.924.589,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743568	0,00	19,08	7.924.570,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743577	0,00	1,47	7.924.568,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742222	0,00	0,15	7.924.568,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742811	0,00	4,43	7.924.563,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744677	0,00	302,40	7.924.261,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741862	0,00	6,03	7.924.255,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743616	0,00	11,90	7.924.243,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741389	0,00	1.771,42	7.922.472,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742270	0,00	0,05	7.922.472,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742288	0,00	0,75	7.922.471,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741412	0,00	1,36	7.922.470,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741420	0,00	358,59	7.922.111,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741421	0,00	4,16	7.922.107,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741897	0,00	0,11	7.922.107,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742298	0,00	6,17	7.922.101,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742887	0,00	0,01	7.922.101,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743651	0,00	24,98	7.922.076,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741459	0,00	323,61	7.921.752,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744048	0,00	0,02	7.921.752,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744729	0,00	453,99	7.921.298,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745435	0,00	0,94	7.921.297,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745461	0,00	0,08	7.921.297,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746138	0,00	0,94	7.921.296,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744072	0,00	0,17	7.921.296,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744076	0,00	1,22	7.921.295,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744101	0,00	0,63	7.921.294,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744103	0,00	1,82	7.921.292,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744752	0,00	241,62	7.921.050,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744776	0,00	15,60	7.921.035,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744778	0,00	10,94	7.921.024,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745448	0,00	0,83	7.921.023,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745450	0,00	0,08	7.921.023,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745469	0,00	1,39	7.921.022,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744800	0,00	103,91	7.920.918,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746208	0,00	0,11	7.920.918,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746254	0,00	95,31	7.920.822,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744813	0,00	16,96	7.920.805,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746244	0,00	122,19	7.920.683,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744862	0,00	7,95	7.920.675,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744867	0,00	8.727,52	7.911.948,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745605	0,00	0,08	7.911.948,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746277	0,00	0,83	7.911.947,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744935	0,00	1,76	7.911.945,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745075	0,00	0,79	7.911.944,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745076	0,00	2,44	7.911.942,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745078	0,00	0,08	7.911.942,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745787	0,00	1,18	7.911.941,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745789	0,00	62,53	7.911.878,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746334	0,00	0,72	7.911.877,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744311	0,00	2,44	7.911.875,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744319	0,00	0,08	7.911.875,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746346	0,00	2,44	7.911.872,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746355	0,00	0,49	7.911.872,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745004	0,00	0,83	7.911.871,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745119	0,00	2,44	7.911.869,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745693	0,00	0,08	7.911.868,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745694	0,00	4,87	7.911.864,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745710	0,00	0,08	7.911.864,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744420	0,00	0,83	7.911.863,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744426	0,00	0,49	7.911.862,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745766	0,00	0,08	7.911.862,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743701	0,00	7,48	7.911.855,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743768	0,00	0,01	7.911.855,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743964	0,00	5,85	7.911.849,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743966	0,00	9,82	7.911.839,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744441	0,00	2,31	7.911.837,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745062	0,00	0,02	7.911.837,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745135	0,00	0,94	7.911.836,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745810	0,00	19,77	7.911.816,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743780	0,00	12,64	7.911.803,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743784	0,00	0,07	7.911.803,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744493	0,00	46,15	7.911.757,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745847	0,00	1,95	7.911.755,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745858	0,00	0,38	7.911.755,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743815	0,00	8,82	7.911.746,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743977	0,00	1,62	7.911.744,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745199	0,00	0,94	7.911.743,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745262	0,00	0,49	7.911.743,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745866	0,00	0,47	7.911.742,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745870	0,00	0,94	7.911.741,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745874	0,00	0,22	7.911.741,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745879	0,00	0,16	7.911.741,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743854	0,00	5,70	7.911.735,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743989	0,00	1,75	7.911.734,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744562	0,00	0,95	7.911.733,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745906	0,00	0,47	7.911.732,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743894	0,00	6,25	7.911.726,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745318	0,00	0,08	7.911.726,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745320	0,00	0,49	7.911.725,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744656	0,00	1.173,98	7.910.551,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744660	0,00	28,58	7.910.523,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744683	0,00	1.967,81	7.908.555,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744875	0,00	0,49	7.908.555,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746003	0,00	0,30	7.908.554,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744027	0,00	3,33	7.908.551,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745373	0,00	0,94	7.908.550,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746057	0,00	4,56	7.908.545,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746085	0,00	2,44	7.908.543,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746090	0,00	0,49	7.908.542,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742426	0,00	5,26	7.908.537,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742533	0,00	0,01	7.908.537,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743307	0,00	46,36	7.908.491,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741480	0,00	677,15	7.907.814,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741948	0,00	9,13	7.907.805,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741959	0,00	36,96	7.907.768,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741511	0,00	1.167,61	7.906.600,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741542	0,00	12,75	7.906.587,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742009	0,00	2,34	7.906.585,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741548	0,00	2,44	7.906.582,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741566	0,00	5.940,00	7.900.642,97 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742024	0,00	7,02	7.900.635,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742027	0,00	2,98	7.900.632,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742042	0,00	5.413,45	7.895.219,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743410	0,00	2,66	7.895.216,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742057	0,00	62,43	7.895.154,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742064	0,00	3.136,02	7.892.018,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742635	0,00	0,29	7.892.018,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742899	0,00	50,24	7.891.967,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743423	0,00	0,75	7.891.967,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742074	0,00	44,82	7.891.922,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745834	0,00	1,42	7.891.920,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741648	0,00	1.294,47	7.890.626,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745957	0,00	33,03	7.890.593,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742146	0,00	812,54	7.889.780,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742755	0,00	0,27	7.889.780,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743520	0,00	1,85	7.889.778,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741692	0,00	12,59	7.889.766,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742157	0,00	0,15	7.889.765,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742757	0,00	0,05	7.889.765,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742771	0,00	9,82	7.889.756,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742772	0,00	1,56	7.889.754,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746016	0,00	17,23	7.889.737,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741818	0,00	0,37	7.889.736,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742799	0,00	1,27	7.889.735,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741334	0,00	10,83	7.889.724,86 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741353	0,00	14,67	7.889.710,19 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741842	0,00	13,00	7.889.697,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742207	0,00	416,95	7.889.280,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742808	0,00	0,20	7.889.280,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743583	0,00	2,22	7.889.277,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743588	0,00	4,67	7.889.273,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743601	0,00	8,94	7.889.264,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741364	0,00	14,15	7.889.250,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741847	0,00	238,06	7.889.012,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741848	0,00	174,77	7.888.837,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743620	0,00	0,09	7.888.837,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741385	0,00	134,44	7.888.702,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741399	0,00	2.538,87	7.886.163,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741404	0,00	4,26	7.886.159,57 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741888	0,00	262,47	7.885.897,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741889	0,00	6,21	7.885.890,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743628	0,00	1,10	7.885.889,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741914	0,00	0,17	7.885.889,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742877	0,00	0,38	7.885.889,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742953	0,00	1,47	7.885.887,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741448	0,00	1.026,13	7.884.861,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741451	0,00	22,34	7.884.839,30 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741463	0,00	7,28	7.884.832,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742322	0,00	64,00	7.884.768,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742900	0,00	1,29	7.884.766,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742910	0,00	0,02	7.884.766,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744039	0,00	2,40	7.884.764,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744723	0,00	3.667,59	7.881.096,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744724	0,00	1.748,75	7.879.347,97 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744740	0,00	2,33	7.879.345,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744741	0,00	36,50	7.879.309,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745411	0,00	0,08	7.879.309,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745464	0,00	0,94	7.879.308,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746139	0,00	0,76	7.879.307,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744063	0,00	3,79	7.879.303,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744068	0,00	18,65	7.879.284,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744755	0,00	2.543,28	7.876.741,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744771	0,00	284,00	7.876.457,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745445	0,00	0,49	7.876.457,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745570	0,00	0,94	7.876.456,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746149	0,00	2,44	7.876.453,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746175	0,00	0,49	7.876.453,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744171	0,00	0,08	7.876.453,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744802	0,00	0,41	7.876.452,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744807	0,00	8,90	7.876.443,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745496	0,00	1,41	7.876.442,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745497	0,00	0,94	7.876.441,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744832	0,00	0,09	7.876.441,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745553	0,00	0,49	7.876.440,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746264	0,00	333,68	7.876.107,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744238	0,00	0,08	7.876.107,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744363	0,00	0,08	7.876.107,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744863	0,00	914,23	7.875.192,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745583	0,00	2,38	7.875.190,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746279	0,00	0,19	7.875.190,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746290	0,00	0,83	7.875.189,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746305	0,00	0,08	7.875.189,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744278	0,00	0,94	7.875.188,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745637	0,00	0,08	7.875.188,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746317	0,00	0,83	7.875.187,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746325	0,00	0,94	7.875.186,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744939	0,00	1,50	7.875.185,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744968	0,00	7,60	7.875.177,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745692	0,00	0,94	7.875.176,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746348	0,00	0,94	7.875.175,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746384	0,00	0,47	7.875.175,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744373	0,00	2,44	7.875.172,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745704	0,00	0,94	7.875.171,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745737	0,00	0,83	7.875.170,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745744	0,00	0,94	7.875.170,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743706	0,00	15,28	7.875.154,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744435	0,00	0,76	7.875.153,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744451	0,00	8,33	7.875.145,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745139	0,00	0,49	7.875.145,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745808	0,00	420,82	7.874.724,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743737	0,00	0,45	7.874.723,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744490	0,00	19,08	7.874.704,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745827	0,00	2.146,28	7.872.558,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743826	0,00	2,08	7.872.556,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744499	0,00	0,25	7.872.556,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745227	0,00	1,51	7.872.554,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745885	0,00	0,83	7.872.553,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744555	0,00	0,58	7.872.553,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744556	0,00	0,01	7.872.553,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744564	0,00	6,07	7.872.547,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745237	0,00	3,27	7.872.543,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745275	0,00	0,94	7.872.542,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745913	0,00	1,95	7.872.541,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744650	0,00	688,20	7.871.852,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745317	0,00	2,44	7.871.850,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745958	0,00	25,83	7.871.824,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745961	0,00	0,68	7.871.823,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744681	0,00	1.881,07	7.869.942,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744684	0,00	66,05	7.869.876,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745348	0,00	2,44	7.869.874,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745359	0,00	3,13	7.869.871,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745995	0,00	16,29	7.869.854,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743944	0,00	11,19	7.869.843,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744029	0,00	0,06	7.869.843,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744031	0,00	0,56	7.869.843,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741946	0,00	19,27	7.869.823,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741953	0,00	25,95	7.869.797,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742540	0,00	12,67	7.869.785,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742552	0,00	31,17	7.869.754,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741990	0,00	22,28	7.869.731,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742562	0,00	0,42	7.869.731,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741998	0,00	5,83	7.869.725,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742703	0,00	23,97	7.869.701,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743388	0,00	1,59	7.869.699,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741569	0,00	0,56	7.869.699,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742033	0,00	49,40	7.869.649,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742613	0,00	0,15	7.869.649,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743402	0,00	0,55	7.869.649,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741577	0,00	6.265,71	7.863.383,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742622	0,00	35,41	7.863.348,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743425	0,00	73,86	7.863.274,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741618	0,00	9.747,02	7.853.527,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741622	0,00	23,34	7.853.503,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741626	0,00	96,45	7.853.407,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742095	0,00	0,71	7.853.406,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742251	0,00	0,63	7.853.406,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742713	0,00	5,74	7.853.400,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742722	0,00	7,46	7.853.392,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743503	0,00	10,13	7.853.382,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743511	0,00	2,44	7.853.380,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742131	0,00	7,10	7.853.373,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742135	0,00	47,40	7.853.325,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745978	0,00	116,22	7.853.209,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745999	0,00	0,04	7.853.209,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741681	0,00	1.074,37	7.852.135,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742150	0,00	16,32	7.852.118,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746010	0,00	13,79	7.852.105,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746019	0,00	0,31	7.852.104,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741343	0,00	1,48	7.852.103,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741349	0,00	900,00	7.851.203,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741830	0,00	311,73	7.850.891,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741831	0,00	1,42	7.850.890,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742212	0,00	0,16	7.850.890,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743194	0,00	6,30	7.850.883,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743596	0,00	19,64	7.850.864,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743597	0,00	7,73	7.850.856,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744715	0,00	2.496,02	7.848.360,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746250	0,00	346,04	7.848.014,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741367	0,00	36.242,40	7.811.771,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741370	0,00	619,47	7.811.152,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741849	0,00	54,11	7.811.098,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742230	0,00	32,66	7.811.065,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742236	0,00	3,06	7.811.062,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741881	0,00	0,35	7.811.062,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741890	0,00	14,19	7.811.048,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741906	0,00	0,08	7.811.048,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741911	0,00	4,43	7.811.043,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741912	0,00	1,09	7.811.042,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742296	0,00	7,07	7.811.035,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743916	0,00	5,06	7.811.030,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741919	0,00	2,53	7.811.027,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741930	0,00	19,13	7.811.008,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741937	0,00	268,52	7.810.740,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742317	0,00	0,75	7.810.739,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742331	0,00	0,75	7.810.738,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743691	0,00	57,06	7.810.681,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744037	0,00	0,57	7.810.681,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744100	0,00	3,77	7.810.677,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744747	0,00	15,27	7.810.662,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746125	0,00	2,44	7.810.659,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746131	0,00	0,08	7.810.659,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744760	0,00	72,77	7.810.586,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744775	0,00	73,68	7.810.513,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744806	0,00	0,81	7.810.512,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745501	0,00	2,92	7.810.509,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745510	0,00	0,08	7.810.509,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745526	0,00	0,94	7.810.508,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744218	0,00	0,08	7.810.508,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744219	0,00	2,44	7.810.505,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744816	0,00	206,87	7.810.298,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744824	0,00	1.958,88	7.808.340,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744825	0,00	561,80	7.807.778,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744828	0,00	153,19	7.807.625,02 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744878	0,00	0,08	7.807.624,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744854	0,00	17,80	7.807.607,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744887	0,00	2,12	7.807.605,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746381	0,00	0,76	7.807.604,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744268	0,00	0,49	7.807.603,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745085	0,00	0,83	7.807.602,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745619	0,00	2,44	7.807.600,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745647	0,00	0,72	7.807.599,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746335	0,00	0,47	7.807.599,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744325	0,00	2,44	7.807.596,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745686	0,00	0,83	7.807.596,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745151	0,00	0,08	7.807.595,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745707	0,00	0,94	7.807.595,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745795	0,00	111,19	7.807.483,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745760	0,00	0,83	7.807.483,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745770	0,00	0,49	7.807.482,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743720	0,00	2,46	7.807.480,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743758	0,00	3,36	7.807.476,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743760	0,00	5,46	7.807.471,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743761	0,00	0,05	7.807.471,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744443	0,00	1,77	7.807.469,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745778	0,00	0,47	7.807.468,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745799	0,00	89,76	7.807.379,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745815	0,00	53,69	7.807.325,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744473	0,00	2,67	7.807.322,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744474	0,00	6,08	7.807.316,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744613	0,00	2,75	7.807.313,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744618	0,00	0,34	7.807.313,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745188	0,00	0,49	7.807.313,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745823	0,00	93,38	7.807.219,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745824	0,00	1,04	7.807.218,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743813	0,00	9,82	7.807.208,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744498	0,00	8,86	7.807.200,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744622	0,00	1,81	7.807.198,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745883	0,00	0,47	7.807.197,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743830	0,00	9,79	7.807.187,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743995	0,00	3,14	7.807.184,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744545	0,00	1,20	7.807.183,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745245	0,00	0,49	7.807.183,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743869	0,00	15,77	7.807.167,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743874	0,00	14,87	7.807.152,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744572	0,00	0,06	7.807.152,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745286	0,00	0,94	7.807.151,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743904	0,00	26,31	7.807.125,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743920	0,00	11,20	7.807.114,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744662	0,00	1.690,02	7.805.423,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744664	0,00	1.474,79	7.803.949,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744672	0,00	4,41	7.803.944,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745356	0,00	0,49	7.803.944,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746074	0,00	0,08	7.803.944,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743951	0,00	0,02	7.803.944,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744690	0,00	2,25	7.803.941,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744699	0,00	1,89	7.803.940,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745375	0,00	0,72	7.803.939,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745389	0,00	2,44	7.803.936,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745391	0,00	0,49	7.803.936,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745392	0,00	0,08	7.803.936,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746078	0,00	0,94	7.803.935,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746082	0,00	0,53	7.803.934,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742688	0,00	0,68	7.803.934,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743149	0,00	35,76	7.803.898,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742554	0,00	13,86	7.803.884,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741989	0,00	4,39	7.803.880,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742557	0,00	14,73	7.803.865,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743373	0,00	7,60	7.803.857,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741539	0,00	93,65	7.803.764,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742003	0,00	91,67	7.803.672,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742015	0,00	1,42	7.803.671,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741557	0,00	3.927,19	7.799.743,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741570	0,00	48,58	7.799.695,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742062	0,00	0,01	7.799.695,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742631	0,00	1,03	7.799.694,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742637	0,00	7,48	7.799.686,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743349	0,00	34,87	7.799.651,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741605	0,00	1.557,99	7.798.093,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741614	0,00	1,66	7.798.092,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743451	0,00	3,01	7.798.089,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743492	0,00	3,33	7.798.085,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743494	0,00	16,51	7.798.069,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742720	0,00	0,24	7.798.069,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742924	0,00	20,92	7.798.048,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741703	0,00	3.464,40	7.794.583,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742156	0,00	0,12	7.794.583,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742171	0,00	37,74	7.794.546,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746028	0,00	0,07	7.794.545,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746033	0,00	5,76	7.794.540,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746056	0,00	0,77	7.794.539,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742988	0,00	6,84	7.794.532,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741826	0,00	0,18	7.794.532,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743191	0,00	4,49	7.794.527,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743582	0,00	2,41	7.794.525,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743595	0,00	3,73	7.794.521,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744830	0,00	9.021,97	7.785.499,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741365	0,00	2.593,96	7.782.905,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741865	0,00	36,76	7.782.869,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742843	0,00	1,63	7.782.867,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742947	0,00	3,41	7.782.864,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743211	0,00	5,33	7.782.858,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741397	0,00	99,59	7.782.759,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742862	0,00	0,70	7.782.758,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741895	0,00	396,48	7.782.361,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742303	0,00	13,02	7.782.348,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742880	0,00	0,29	7.782.348,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741444	0,00	1.643,28	7.780.705,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742330	0,00	0,17	7.780.705,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742683	0,00	0,33	7.780.704,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743115	0,00	18,85	7.780.686,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743291	0,00	11,78	7.780.674,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743688	0,00	2,99	7.780.671,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744720	0,00	320,13	7.780.351,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744734	0,00	289.992,47	7.490.358,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744742	0,00	108,84	7.490.249,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744749	0,00	2,87	7.490.246,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744762	0,00	1.145,68	7.489.101,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745456	0,00	0,49	7.489.100,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745484	0,00	0,91	7.489.099,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746148	0,00	0,49	7.489.099,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746164	0,00	0,83	7.489.098,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744781	0,00	0,07	7.489.098,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744793	0,00	12,38	7.489.086,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745523	0,00	2,44	7.489.083,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746185	0,00	0,83	7.489.082,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746190	0,00	0,38	7.489.082,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746207	0,00	0,94	7.489.081,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744182	0,00	0,49	7.489.080,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744186	0,00	0,87	7.489.080,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744812	0,00	443,88	7.488.636,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744833	0,00	172,69	7.488.463,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744836	0,00	1,79	7.488.461,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745539	0,00	0,08	7.488.461,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745561	0,00	0,08	7.488.461,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746219	0,00	0,49	7.488.461,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744222	0,00	0,76	7.488.460,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744881	0,00	2,44	7.488.457,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745575	0,00	0,49	7.488.457,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745598	0,00	0,13	7.488.457,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745610	0,00	0,49	7.488.456,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746265	0,00	9,56	7.488.447,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746267	0,00	125,52	7.488.321,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746269	0,00	1,95	7.488.319,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744260	0,00	0,13	7.488.319,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744267	0,00	3,48	7.488.316,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744283	0,00	0,11	7.488.316,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745628	0,00	0,92	7.488.315,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745636	0,00	0,49	7.488.314,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745644	0,00	0,49	7.488.314,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746333	0,00	1,01	7.488.313,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744330	0,00	0,76	7.488.312,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744336	0,00	0,94	7.488.311,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745089	0,00	0,49	7.488.310,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745094	0,00	0,94	7.488.310,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745661	0,00	2,44	7.488.307,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745677	0,00	0,76	7.488.306,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745697	0,00	0,83	7.488.305,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744382	0,00	0,76	7.488.305,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745024	0,00	1,39	7.488.303,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745037	0,00	0,38	7.488.303,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745734	0,00	0,69	7.488.302,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745741	0,00	0,49	7.488.302,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743766	0,00	3,50	7.488.298,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743967	0,00	2,63	7.488.296,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744433	0,00	0,08	7.488.296,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745043	0,00	5,70	7.488.290,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745801	0,00	25,43	7.488.264,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745819	0,00	2,06	7.488.262,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743752	0,00	0,58	7.488.262,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745833	0,00	4,15	7.488.258,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744528	0,00	9,08	7.488.249,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744626	0,00	0,94	7.488.248,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745875	0,00	5,85	7.488.242,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744533	0,00	4,39	7.488.237,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744541	0,00	24,77	7.488.213,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744552	0,00	9,26	7.488.203,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744639	0,00	335,42	7.487.868,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745231	0,00	0,98	7.487.867,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745292	0,00	0,23	7.487.867,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745911	0,00	0,47	7.487.866,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743872	0,00	14,28	7.487.852,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744003	0,00	1,05	7.487.851,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744644	0,00	57,77	7.487.793,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745285	0,00	0,08	7.487.793,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745313	0,00	1,29	7.487.792,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745340	0,00	0,08	7.487.792,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745981	0,00	2,48	7.487.789,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743902	0,00	4,86	7.487.784,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743909	0,00	22,11	7.487.762,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744012	0,00	3,35	7.487.759,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745357	0,00	0,79	7.487.758,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744691	0,00	67,58	7.487.691,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744709	0,00	14,20	7.487.676,83 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744714	0,00	30,86	7.487.645,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745369	0,00	0,94	7.487.645,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745384	0,00	0,83	7.487.644,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745404	0,00	0,11	7.487.644,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742401	0,00	0,41	7.487.643,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742535	0,00	2,66	7.487.641,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741489	0,00	6.796,10	7.480.844,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742544	0,00	20,72	7.480.824,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742551	0,00	0,02	7.480.824,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743466	0,00	34,83	7.480.789,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741978	0,00	0,44	7.480.788,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743366	0,00	111,32	7.480.677,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741567	0,00	7.681,16	7.472.996,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742021	0,00	414,73	7.472.581,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742032	0,00	3,65	7.472.578,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742711	0,00	2,58	7.472.575,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742069	0,00	3,65	7.472.571,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742620	0,00	93,27	7.472.478,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741615	0,00	9,02	7.472.469,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741625	0,00	2.230,88	7.470.238,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742083	0,00	133,25	7.470.105,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742085	0,00	27,01	7.470.078,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742092	0,00	17,42	7.470.060,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743493	0,00	9,11	7.470.051,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741649	0,00	3,98	7.470.047,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741652	0,00	319,87	7.469.728,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742100	0,00	0,03	7.469.727,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742247	0,00	7,05	7.469.720,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744262	0,00	12,56	7.469.708,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741660	0,00	15,26	7.469.693,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742137	0,00	0,69	7.469.692,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746024	0,00	15,76	7.469.676,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746053	0,00	36,18	7.469.640,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	2.345.892,28	5.123.748,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741327	0,00	407,83	5.123.340,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741812	0,00	0,01	5.123.340,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742178	0,00	0,20	5.123.340,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744605	0,00	12,72	5.123.327,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742206	0,00	9,83	5.123.317,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742802	0,00	4,16	5.123.313,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743178	0,00	16,96	5.123.296,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741369	0,00	15,54	5.123.280,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741861	0,00	2.138,46	5.121.142,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743213	0,00	10,50	5.121.131,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741402	0,00	349,95	5.120.782,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741884	0,00	15,83	5.120.766,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741894	0,00	303,67	5.120.462,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743226	0,00	41,35	5.120.421,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743244	0,00	2,84	5.120.418,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742302	0,00	0,03	5.120.418,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741455	0,00	61,06	5.120.357,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741458	0,00	1.260,00	5.119.097,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741927	0,00	73,65	5.119.023,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744033	0,00	0,01	5.119.023,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745409	0,00	0,49	5.119.023,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746121	0,00	0,83	5.119.022,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746169	0,00	0,16	5.119.022,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744074	0,00	0,61	5.119.021,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744088	0,00	1,75	5.119.019,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744766	0,00	3,44	5.119.016,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746151	0,00	0,83	5.119.015,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746159	0,00	0,94	5.119.014,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746174	0,00	0,94	5.119.013,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744784	0,00	91,35	5.118.922,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744206	0,00	0,49	5.118.921,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744818	0,00	0,67	5.118.921,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745560	0,00	1,06	5.118.920,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746223	0,00	0,61	5.118.919,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744242	0,00	0,94	5.118.918,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744244	0,00	0,49	5.118.918,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745601	0,00	2,30	5.118.915,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746266	0,00	4,00	5.118.911,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746297	0,00	0,94	5.118.910,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744931	0,00	0,51	5.118.910,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746326	0,00	0,49	5.118.909,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744290	0,00	0,83	5.118.908,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745791	0,00	43,58	5.118.865,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744347	0,00	1,89	5.118.863,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744378	0,00	0,83	5.118.862,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745702	0,00	0,49	5.118.862,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745714	0,00	0,49	5.118.861,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745029	0,00	31,37	5.118.830,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745742	0,00	0,76	5.118.829,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745755	0,00	2,44	5.118.827,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745806	0,00	29,30	5.118.797,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743727	0,00	25,29	5.118.772,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743785	0,00	0,41	5.118.772,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745165	0,00	0,49	5.118.771,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745176	0,00	0,04	5.118.771,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745184	0,00	0,49	5.118.771,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745852	0,00	0,47	5.118.770,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743982	0,00	3,93	5.118.766,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745219	0,00	0,17	5.118.766,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745229	0,00	1,89	5.118.764,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745265	0,00	0,76	5.118.763,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745867	0,00	1,95	5.118.761,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745869	0,00	0,18	5.118.761,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745890	0,00	1,95	5.118.759,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745236	0,00	7,31	5.118.752,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744643	0,00	570,80	5.118.181,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743910	0,00	4,97	5.118.176,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743927	0,00	5,08	5.118.171,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745329	0,00	0,49	5.118.171,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745336	0,00	0,83	5.118.170,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744092	0,00	7,34	5.118.162,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744686	0,00	1.037,58	5.117.125,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745386	0,00	0,08	5.117.125,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746104	0,00	2,44	5.117.122,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	0,00	4,76	5.117.118,08 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8741949	0,00	106,64	5.117.011,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741951	0,00	62,71	5.116.948,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741503	0,00	0,40	5.116.948,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741973	0,00	47,09	5.116.901,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741975	0,00	64,71	5.116.836,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743467	0,00	9,26	5.116.827,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741522	0,00	0,12	5.116.827,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742008	0,00	0,11	5.116.827,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741558	0,00	615,81	5.116.211,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742053	0,00	16,42	5.116.194,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742638	0,00	0,17	5.116.194,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742239	0,00	0,02	5.116.194,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742642	0,00	2,20	5.116.192,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741642	0,00	2.053,29	5.114.139,13 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742107	0,00	118,03	5.114.021,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742142	0,00	1,42	5.114.019,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742748	0,00	13,22	5.114.006,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745963	0,00	1,95	5.114.004,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745987	0,00	3,96	5.114.000,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746008	0,00	5,19	5.113.995,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742151	0,00	226,71	5.113.768,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742153	0,00	58,11	5.113.710,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743551	0,00	6,15	5.113.704,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746022	0,00	0,12	5.113.704,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746041	0,00	0,04	5.113.704,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746049	0,00	0,14	5.113.704,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741323	0,00	206,87	5.113.497,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741324	0,00	147,03	5.113.350,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742189	0,00	14,80	5.113.335,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742191	0,00	0,04	5.113.335,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742192	0,00	1,23	5.113.334,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742797	0,00	40,47	5.113.293,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743004	0,00	2,12	5.113.291,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743170	0,00	33,57	5.113.257,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743564	0,00	4,93	5.113.253,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743565	0,00	13,22	5.113.239,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744604	0,00	40,78	5.113.199,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744608	0,00	1,55	5.113.197,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741339	0,00	258,94	5.112.938,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741825	0,00	0,05	5.112.938,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742263	0,00	0,44	5.112.938,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742807	0,00	7,07	5.112.930,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743185	0,00	14,92	5.112.916,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741359	0,00	803,92	5.112.112,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741846	0,00	3,89	5.112.108,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741870	0,00	0,22	5.112.108,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742229	0,00	0,21	5.112.107,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742234	0,00	0,16	5.112.107,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743612	0,00	3,84	5.112.103,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746278	0,00	5,52	5.112.098,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741886	0,00	26,57	5.112.071,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742854	0,00	0,68	5.112.071,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743634	0,00	1,19	5.112.069,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741425	0,00	15,82	5.112.054,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741903	0,00	10,80	5.112.043,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742299	0,00	1,38	5.112.041,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743263	0,00	2,44	5.112.039,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743660	0,00	1,73	5.112.037,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741450	0,00	58,74	5.111.978,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741929	0,00	12,37	5.111.966,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742327	0,00	0,61	5.111.965,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742902	0,00	0,12	5.111.965,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743121	0,00	0,09	5.111.965,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744045	0,00	0,78	5.111.964,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744099	0,00	14,62	5.111.950,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745406	0,00	0,49	5.111.949,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746117	0,00	0,08	5.111.949,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744763	0,00	1.290,41	5.110.659,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744768	0,00	4,15	5.110.655,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745475	0,00	0,76	5.110.654,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746177	0,00	0,09	5.110.654,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746183	0,00	2,44	5.110.651,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746252	0,00	30,07	5.110.621,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745499	0,00	0,49	5.110.621,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746187	0,00	0,47	5.110.620,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746211	0,00	1,46	5.110.619,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746213	0,00	0,08	5.110.619,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744188	0,00	2,71	5.110.616,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745541	0,00	0,83	5.110.615,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745555	0,00	2,44	5.110.613,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744223	0,00	0,49	5.110.612,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744227	0,00	2,44	5.110.610,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744851	0,00	398,51	5.110.211,95 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745582	0,00	0,76	5.110.211,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745604	0,00	0,76	5.110.210,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744286	0,00	0,08	5.110.210,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744299	0,00	0,08	5.110.210,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744920	0,00	0,09	5.110.210,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746327	0,00	0,08	5.110.210,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744320	0,00	0,49	5.110.209,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744943	0,00	4,56	5.110.205,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745150	0,00	0,76	5.110.204,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745666	0,00	0,08	5.110.204,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746345	0,00	2,44	5.110.201,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746357	0,00	0,79	5.110.200,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746385	0,00	0,83	5.110.200,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746386	0,00	2,44	5.110.197,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744341	0,00	0,97	5.110.196,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744981	0,00	1,46	5.110.195,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745107	0,00	0,49	5.110.194,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745713	0,00	0,76	5.110.194,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745018	0,00	4,41	5.110.189,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745127	0,00	0,76	5.110.188,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745759	0,00	0,08	5.110.188,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745767	0,00	2,44	5.110.186,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744428	0,00	0,94	5.110.185,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744603	0,00	10,57	5.110.174,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745059	0,00	2,48	5.110.172,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745067	0,00	0,04	5.110.172,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745134	0,00	0,08	5.110.172,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745145	0,00	2,44	5.110.169,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745774	0,00	0,72	5.110.169,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743792	0,00	2,49	5.110.166,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745178	0,00	0,49	5.110.166,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745843	0,00	534,50	5.109.631,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744500	0,00	0,92	5.109.630,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744629	0,00	3.526,85	5.106.103,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745197	0,00	1,06	5.106.102,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745882	0,00	0,30	5.106.102,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743855	0,00	1,29	5.106.101,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744554	0,00	24,04	5.106.077,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745908	0,00	0,38	5.106.076,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743862	0,00	5,58	5.106.071,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744006	0,00	4,93	5.106.066,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744647	0,00	4.050,82	5.102.015,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744900	0,00	0,03	5.102.015,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745281	0,00	2,44	5.102.012,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745968	0,00	13,23	5.101.999,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745979	0,00	141,76	5.101.857,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743906	0,00	14,00	5.101.843,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744667	0,00	2,76	5.101.841,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745353	0,00	0,08	5.101.841,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746068	0,00	1,17	5.101.839,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746071	0,00	0,83	5.101.839,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743933	0,00	0,69	5.101.838,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744020	0,00	12,66	5.101.825,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744093	0,00	12,44	5.101.813,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744685	0,00	3.112,75	5.098.700,58 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744702	0,00	46,25	5.098.654,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744704	0,00	7.789,97	5.090.864,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744707	0,00	15,36	5.090.849,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743142	0,00	0,85	5.090.848,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741466	0,00	169,40	5.090.678,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741516	0,00	689,33	5.089.989,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741972	0,00	10,24	5.089.979,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741982	0,00	0,73	5.089.978,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741985	0,00	225,24	5.089.753,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743468	0,00	1,84	5.089.751,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741534	0,00	19,43	5.089.731,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741997	0,00	35,18	5.089.696,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742580	0,00	13,15	5.089.683,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743477	0,00	12,72	5.089.670,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742058	0,00	0,29	5.089.670,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742065	0,00	140,35	5.089.530,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742632	0,00	0,17	5.089.530,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742241	0,00	3,38	5.089.526,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742654	0,00	12,96	5.089.513,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743489	0,00	1,15	5.089.512,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741651	0,00	1.279,23	5.088.233,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742119	0,00	273,00	5.087.960,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742244	0,00	3,68	5.087.956,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743825	0,00	142,73	5.087.813,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745955	0,00	0,78	5.087.813,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742749	0,00	26,53	5.087.786,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743524	0,00	1,88	5.087.784,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743538	0,00	0,19	5.087.784,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745976	0,00	4,60	5.087.779,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745980	0,00	1,40	5.087.778,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745989	0,00	1,77	5.087.776,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746006	0,00	0,08	5.087.776,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741700	0,00	2.361,01	5.085.415,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741705	0,00	1.075,00	5.084.340,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742160	0,00	111,77	5.084.228,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741305	0,00	1.507.174,45	3.577.054,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741807	0,00	0,88	3.577.053,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742784	0,00	1,61	3.577.052,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743151	0,00	12,49	3.577.039,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743159	0,00	67,55	3.576.971,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743169	0,00	36,13	3.576.935,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743572	0,00	1,02	3.576.934,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744675	0,00	5,44	3.576.929,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741821	0,00	0,09	3.576.929,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741839	0,00	372,00	3.576.557,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741844	0,00	50,59	3.576.506,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742198	0,00	14,00	3.576.492,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742262	0,00	6,58	3.576.486,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742816	0,00	4,71	3.576.481,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742821	0,00	0,26	3.576.481,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743591	0,00	0,54	3.576.480,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743619	0,00	0,05	3.576.480,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741882	0,00	0,24	3.576.480,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742271	0,00	5,03	3.576.475,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742281	0,00	1,29	3.576.473,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742672	0,00	4,94	3.576.469,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743054	0,00	38,96	3.576.430,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741434	0,00	5,50	3.576.424,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741904	0,00	0,01	3.576.424,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742950	0,00	93,59	3.576.330,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743663	0,00	1,34	3.576.329,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741921	0,00	6,50	3.576.323,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742686	0,00	11,28	3.576.311,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742903	0,00	5,73	3.576.306,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743681	0,00	3,04	3.576.303,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743690	0,00	0,01	3.576.303,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744038	0,00	1,47	3.576.301,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745417	0,00	0,72	3.576.300,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745422	0,00	2,58	3.576.298,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745438	0,00	2,92	3.576.295,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746118	0,00	0,94	3.576.294,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746123	0,00	0,49	3.576.293,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746171	0,00	0,22	3.576.293,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746172	0,00	5,85	3.576.287,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744080	0,00	14,93	3.576.272,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744105	0,00	0,92	3.576.272,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745476	0,00	0,04	3.576.272,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745477	0,00	0,49	3.576.271,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745482	0,00	3,41	3.576.268,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746147	0,00	0,08	3.576.268,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746165	0,00	0,38	3.576.267,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744804	0,00	22,99	3.576.244,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745525	0,00	0,49	3.576.244,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746197	0,00	0,19	3.576.243,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746201	0,00	0,83	3.576.243,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746231	0,00	2,44	3.576.240,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746233	0,00	0,94	3.576.239,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746236	0,00	0,49	3.576.239,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744224	0,00	0,94	3.576.238,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744249	0,00	2,44	3.576.235,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744849	0,00	385,17	3.575.850,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744866	0,00	1.939,45	3.573.911,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744868	0,00	25,36	3.573.885,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746289	0,00	0,76	3.573.885,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746300	0,00	0,49	3.573.884,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744263	0,00	0,72	3.573.883,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744297	0,00	0,94	3.573.883,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744903	0,00	6,07	3.573.876,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745638	0,00	0,79	3.573.876,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745656	0,00	0,94	3.573.875,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746340	0,00	0,49	3.573.874,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744313	0,00	0,49	3.573.874,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744959	0,00	5,80	3.573.868,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745097	0,00	0,72	3.573.867,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744353	0,00	0,83	3.573.866,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744383	0,00	0,49	3.573.866,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745731	0,00	0,94	3.573.865,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745733	0,00	0,79	3.573.864,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745738	0,00	0,49	3.573.864,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745064	0,00	20,16	3.573.844,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743955	0,00	4,71	3.573.839,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745167	0,00	5,25	3.573.834,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745168	0,00	0,47	3.573.833,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745190	0,00	2,51	3.573.831,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745191	0,00	0,08	3.573.830,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745840	0,00	442,73	3.573.388,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743809	0,00	7,40	3.573.380,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743979	0,00	1,58	3.573.379,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744633	0,00	4,58	3.573.374,70 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745863	0,00	0,19	3.573.374,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745871	0,00	0,09	3.573.374,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744543	0,00	0,60	3.573.373,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744638	0,00	137,78	3.573.236,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745240	0,00	0,08	3.573.235,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745258	0,00	0,79	3.573.235,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745289	0,00	0,49	3.573.234,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745291	0,00	0,83	3.573.233,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743864	0,00	0,27	3.573.233,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743879	0,00	0,95	3.573.232,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744590	0,00	0,27	3.573.232,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746060	0,00	0,49	3.573.231,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743919	0,00	23,05	3.573.208,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744659	0,00	76,39	3.573.132,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744873	0,00	0,94	3.573.131,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746065	0,00	2,44	3.573.129,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744021	0,00	0,04	3.573.129,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744091	0,00	0,89	3.573.128,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746094	0,00	0,08	3.573.128,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742398	0,00	17,80	3.573.110,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745257	0,00	1,10	3.573.109,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741963	0,00	46,56	3.573.062,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742560	0,00	0,24	3.573.062,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741523	0,00	16,25	3.573.046,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742006	0,00	4.063,40	3.568.982,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741556	0,00	649,65	3.568.333,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742025	0,00	119,02	3.568.214,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742039	0,00	0,10	3.568.213,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742046	0,00	0,12	3.568.213,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742609	0,00	49,94	3.568.163,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742616	0,00	17,00	3.568.146,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741588	0,00	136,29	3.568.010,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742061	0,00	0,33	3.568.010,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742067	0,00	0,06	3.568.010,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742093	0,00	3,17	3.568.007,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742243	0,00	11,54	3.567.995,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742644	0,00	2,33	3.567.993,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742645	0,00	1,75	3.567.991,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743485	0,00	0,03	3.567.991,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743486	0,00	0,38	3.567.990,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742112	0,00	0,05	3.567.990,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742250	0,00	2,07	3.567.988,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741675	0,00	28,30	3.567.960,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742147	0,00	59,37	3.567.901,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745967	0,00	4,70	3.567.896,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745973	0,00	0,84	3.567.895,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745984	0,00	2,71	3.567.892,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741693	0,00	2,97	3.567.889,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742163	0,00	1,49	3.567.888,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743542	0,00	0,15	3.567.888,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743555	0,00	1,33	3.567.887,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746044	0,00	132,12	3.567.754,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741319	0,00	289,78	3.567.465,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742781	0,00	19,08	3.567.446,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743573	0,00	0,60	3.567.445,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744640	0,00	3.270,74	3.564.174,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741354	0,00	47,35	3.564.127,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741823	0,00	3,45	3.564.123,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741829	0,00	92,45	3.564.031,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741837	0,00	29,26	3.564.002,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743594	0,00	2,40	3.563.999,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741358	0,00	189,04	3.563.810,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741853	0,00	13,07	3.563.797,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741866	0,00	5,98	3.563.791,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741867	0,00	27,93	3.563.763,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742835	0,00	5,08	3.563.758,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742840	0,00	1,20	3.563.757,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742847	0,00	4,11	3.563.753,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741879	0,00	72,86	3.563.680,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742673	0,00	6,60	3.563.673,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742848	0,00	4,67	3.563.669,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742870	0,00	3,87	3.563.665,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743231	0,00	40,39	3.563.624,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743247	0,00	3,40	3.563.621,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743633	0,00	3,03	3.563.618,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741414	0,00	0,33	3.563.618,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741419	0,00	185,86	3.563.432,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741426	0,00	44,17	3.563.388,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741433	0,00	1.822,51	3.561.565,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741909	0,00	506,73	3.561.058,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741938	0,00	21,99	3.561.036,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742918	0,00	30,95	3.561.006,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743110	0,00	13,57	3.560.992,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743122	0,00	0,01	3.560.992,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744098	0,00	0,16	3.560.992,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744732	0,00	502,44	3.560.489,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744744	0,00	130,45	3.560.359,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745418	0,00	0,94	3.560.358,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745436	0,00	0,45	3.560.357,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744082	0,00	26,50	3.560.331,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744102	0,00	0,45	3.560.331,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744750	0,00	14,68	3.560.316,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744764	0,00	28,05	3.560.288,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744773	0,00	199,69	3.560.088,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746145	0,00	0,76	3.560.087,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746166	0,00	0,18	3.560.087,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744780	0,00	3,84	3.560.083,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744783	0,00	114,18	3.559.969,65 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744788	0,00	54,27	3.559.915,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744798	0,00	58,45	3.559.856,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744805	0,00	73,70	3.559.783,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745519	0,00	1,02	3.559.782,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746195	0,00	1,95	3.559.780,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744203	0,00	0,94	3.559.779,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744822	0,00	226,65	3.559.552,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745545	0,00	0,76	3.559.551,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746241	0,00	0,08	3.559.551,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746263	0,00	79,42	3.559.472,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744232	0,00	0,76	3.559.471,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744847	0,00	1.899,80	3.557.571,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744856	0,00	512,76	3.557.059,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746288	0,00	2,44	3.557.056,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744936	0,00	13,78	3.557.042,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745084	0,00	0,94	3.557.041,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745651	0,00	0,49	3.557.041,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746314	0,00	4,87	3.557.036,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746330	0,00	0,76	3.557.035,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746338	0,00	0,08	3.557.035,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744291	0,00	0,53	3.557.035,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744344	0,00	0,83	3.557.034,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745685	0,00	0,49	3.557.033,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745687	0,00	2,44	3.557.031,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745700	0,00	0,76	3.557.030,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746351	0,00	0,08	3.557.030,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744357	0,00	0,49	3.557.030,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744369	0,00	0,08	3.557.030,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744371	0,00	0,94	3.557.029,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744985	0,00	3,29	3.557.025,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745112	0,00	2,44	3.557.023,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745706	0,00	2,44	3.557.020,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745728	0,00	0,08	3.557.020,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745793	0,00	25,15	3.556.995,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745015	0,00	9,68	3.556.986,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743772	0,00	4,88	3.556.981,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743970	0,00	0,81	3.556.980,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744456	0,00	2,01	3.556.978,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744606	0,00	1.302,16	3.555.676,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745061	0,00	2,49	3.555.673,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745063	0,00	0,04	3.555.673,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745802	0,00	3,11	3.555.670,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745817	0,00	477,02	3.555.193,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744619	0,00	15,43	3.555.178,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745179	0,00	2,44	3.555.175,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745830	0,00	63,57	3.555.112,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743980	0,00	1,92	3.555.110,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745877	0,00	0,49	3.555.109,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745881	0,00	0,48	3.555.109,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745886	0,00	0,38	3.555.108,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743831	0,00	0,02	3.555.108,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9141 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTO HUGOL

Saldo Anterior: 4.494.765,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744540	0,00	2,78	3.555.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744563	0,00	0,25	3.555.105,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744566	0,00	0,13	3.555.105,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745907	0,00	1,95	3.555.103,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745915	0,00	0,38	3.555.103,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743882	0,00	0,68	3.555.102,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744576	0,00	0,37	3.555.102,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745303	0,00	2,44	3.555.099,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745307	0,00	0,08	3.555.099,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745314	0,00	0,83	3.555.098,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745342	0,00	0,94	3.555.097,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745965	0,00	17,04	3.555.080,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743905	0,00	108,00	3.554.972,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744872	0,00	0,76	3.554.972,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743930	0,00	2,34	3.554.969,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743941	0,00	2,17	3.554.967,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744688	0,00	34,91	3.554.932,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744713	0,00	2,28	3.554.930,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746107	0,00	0,76	3.554.929,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.430.405,48	4.370.241,20	3.554.929,67 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.430.405,48	4.370.241,20	3.554.929,67 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTO HUGOL

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21018	8746409	0,03	0,00	4.166.164,30 D NOTA DE DOACAO Nº 11355 SÉRIE 1
	21301	19	1.320,00	0,00	4.167.484,30 D NF 47493 DE 22/11/2022 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO (43524)
	21823	9126969	34.684,76	0,00	4.202.169,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368 OC 60282
	21301	18	3.911,70	0,00	4.206.080,76 D NF 6378 DE 12/12/2022 COLOPLAST DO BRASIL LTDA (123999) OC 58808 COD ENTRADA 00263063 DE 27/01/2022
	21301	17	3.808,44	0,00	4.209.889,20 D NF 136883 DE 07/12/20221 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (21526) OC 56330
	21823	9126721	3.103,68	0,00	4.212.992,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720 OC 60373
	21823	9126591	240,00	0,00	4.213.232,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105 OC 60686
03/01/2023	21018	8746397	2.322,43	0,00	4.215.555,31 D NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9127134	1.562,52	0,00	4.217.117,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC
	21018	8746403	600,00	0,00	4.217.717,83 D NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
	21823	9126404	6.545,00	0,00	4.224.262,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34770 OC
	21018	8746405	30,00	0,00	4.224.292,83 D NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
	21823	9127132	434,78	0,00	4.224.727,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444 OC 60229
	21823	9126332	569,00	0,00	4.225.296,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273 OC 60357
	21823	9127014	4.383,84	0,00	4.229.680,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388 OC 59667
	21823	9127133	27.196,00	0,00	4.256.876,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254 OC 60230
	21823	9127043	3.840,00	0,00	4.260.716,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638 OC 60271
04/01/2023	21823	9126691	15,34	0,00	4.260.731,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346 OC
	21823	9126801	205,84	0,00	4.260.937,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344 OC
	21823	9126828	2.750,00	0,00	4.263.687,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351 OC 60565
	21019	8746425	2.052,67	0,00	4.265.740,30 D INVENTÁRIO Nº 21734 DO MÊS 01/2023
	21823	9126459	183,81	0,00	4.265.924,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC
	21823	9127113	76,70	0,00	4.266.000,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342 OC
	21823	9126806	183,81	0,00	4.266.184,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369 OC
	21823	9126802	4.646,00	0,00	4.270.830,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105 OC 58887
	21823	9127028	367,62	0,00	4.271.198,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367 OC
05/01/2023	21823	9127048	2.419,72	0,00	4.273.617,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC
	21823	9127101	275,48	0,00	4.273.893,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723 OC
	21823	9127019	308,76	0,00	4.274.202,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823 OC
	21823	9126787	8,05	0,00	4.274.210,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725 OC
	21823	9127017	275,48	0,00	4.274.485,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728 OC
	21823	9126375	529,94	0,00	4.275.015,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843 OC
	21823	9126486	30,68	0,00	4.275.046,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719 OC
	21823	9127106	205,84	0,00	4.275.252,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC
	21823	9126808	8,05	0,00	4.275.260,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727 OC
	21823	9126680	30,68	0,00	4.275.290,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726 OC
	21823	9126485	16,10	0,00	4.275.307,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718 OC
06/01/2023	21823	9126626	19.938,60	0,00	4.295.245,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584 OC 58056
	21823	9126421	8,05	0,00	4.295.253,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC
	21823	9126488	9.360,00	0,00	4.304.613,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928 OC 60376
	21823	9126371	8,05	0,00	4.304.621,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9126311	192,00	0,00	4.304.813,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477 OC 60898
09/01/2023	21823	9127005	134,00	0,00	4.304.947,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112 OC 61243
	21823	9126429	781,26	0,00	4.305.728,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC
10/01/2023	21823	9126728	211,52	0,00	4.305.940,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510 OC
	21823	9126419	14.220,00	0,00	4.320.160,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318 OC 58886
	21823	9126397	8,05	0,00	4.320.168,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC
	21823	9126928	275,48	0,00	4.320.444,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498 OC
	21823	9126357	275,48	0,00	4.320.719,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456 OC
	21823	9127090	1.532,00	0,00	4.322.251,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317 OC 56403
	21823	9126505	367,62	0,00	4.322.619,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503 OC
	21823	9126709	30,68	0,00	4.322.649,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535 OC
	21823	9127064	5.007,20	0,00	4.327.657,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233 OC 58820
11/01/2023	21823	9126993	8,05	0,00	4.327.665,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC
	21823	9126319	102,92	0,00	4.327.767,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC
	21823	9126569	183,81	0,00	4.327.951,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700 OC
	21823	9126989	367,62	0,00	4.328.319,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665 OC
	21823	9127081	275,48	0,00	4.328.594,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624 OC
	21823	9126833	3.780,00	0,00	4.332.374,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035 OC
	21823	9126351	205,84	0,00	4.332.580,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC
	21823	9126630	275,48	0,00	4.332.856,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552 OC
	21823	9126858	275,48	0,00	4.333.131,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566 OC
	21823	9126659	235,88	0,00	4.333.367,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676 OC
	21823	9126882	183,81	0,00	4.333.551,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974 OC
	21823	9126992	183,81	0,00	4.333.735,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674 OC
	21823	9126964	102,92	0,00	4.333.838,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577 OC
	21823	9126456	102,92	0,00	4.333.941,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673 OC
	21823	9126611	50,10	0,00	4.333.991,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911 OC 60266
	21823	9127082	183,81	0,00	4.334.174,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663 OC
	21823	9126824	423,00	0,00	4.334.597,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912 OC 61244
	21823	9126887	275,48	0,00	4.334.873,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003 OC
12/01/2023	21823	9126618	3.684,06	0,00	4.338.557,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414 OC 57948
	21823	9126619	1.228,80	0,00	4.339.786,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413 OC 58832
	21823	9126822	576,00	0,00	4.340.362,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11431 OC 58832

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21823	9127075	2.610,00	0,00	4.342.972,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13659 OC 61105
13/01/2023	21823	9126562	10.573,50	0,00	4.353.545,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588 OC 58056
16/01/2023	21823	9127055	1.491,00	0,00	4.355.036,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3733 OC 60270
	21823	9126897	2.847,60	0,00	4.357.884,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1209 OC 61815
17/01/2023	21823	9126916	12.837,22	0,00	4.370.721,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14886 OC 61699
	21823	9126405	9.340,26	0,00	4.380.061,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226030 OC 61820
18/01/2023	21823	9127074	669,60	0,00	4.380.731,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673447 OC 59802
	21823	9127003	9.060,00	0,00	4.389.791,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 589 OC 58056
19/01/2023	21823	9126952	4.175,00	0,00	4.393.966,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674631 OC 61816
	21823	9126435	8,05	0,00	4.393.974,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC
	21018	8746408	0,04	0,00	4.393.974,55 D NOTA DE DOACAO Nº 11356 SÉRIE 1
	21823	9126434	102,92	0,00	4.394.077,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570506 OC
	21823	9126796	2.419,72	0,00	4.396.497,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC
	21823	9126814	31.101,10	0,00	4.427.598,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284
	21823	9126975	353,00	0,00	4.427.951,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876501 OC 61701
20/01/2023	21823	9126710	1.194,20	0,00	4.429.145,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152441 OC
	21823	9126592	183,81	0,00	4.429.329,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570582 OC
	21823	9126398	42.981,12	0,00	4.472.310,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6466 OC 62063
	21823	9127029	87,00	0,00	4.472.397,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8243 OC 60267
	21823	9127030	3.372,48	0,00	4.475.769,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987367 OC 61818
	21823	9126938	183,81	0,00	4.475.953,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570587 OC
	21823	9126837	12.915,00	0,00	4.488.868,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35118 OC
	21823	9126914	6.800,00	0,00	4.495.668,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987363 OC 61245
	21823	9127031	183,81	0,00	4.495.852,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570597 OC
23/01/2023	21823	9126558	781,26	0,00	4.496.633,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC
	21823	9126877	246,00	0,00	4.496.879,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226596 OC 59238
	21823	9126653	235,88	0,00	4.497.115,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570643 OC
	21823	9127054	17.176,32	0,00	4.514.291,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3043 OC 61819
	21823	9126756	37.650,00	0,00	4.551.941,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987392 OC 61700
	21823	9126310	434,09	0,00	4.552.376,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13281 OC 62169
	21823	9127077	164,50	0,00	4.552.540,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC
	21823	9126496	183,81	0,00	4.552.724,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570675 OC
	21823	9126557	2.419,72	0,00	4.555.144,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21823	9126564	71.215,00	0,00	4.626.359,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58481 OC
	21823	9127037	183,81	0,00	4.626.542,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571047 OC
	21823	9126655	23.292,80	0,00	4.649.835,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987380 OC 61700
	21823	9126714	183,81	0,00	4.650.019,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC
	21823	9126338	156,45	0,00	4.650.175,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC
	21823	9126446	275,48	0,00	4.650.451,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570598 OC
	21823	9126875	781,26	0,00	4.651.232,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC
	21823	9126418	710,40	0,00	4.651.943,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2659 OC 58880
	21823	9126535	2.025,00	0,00	4.653.968,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2525 OC 58889
	21823	9127038	8,05	0,00	4.653.976,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC
24/01/2023	21823	9126596	16,10	0,00	4.653.992,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570680 OC
	21823	9126794	235,88	0,00	4.654.228,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC
	21823	9126343	624,00	0,00	4.654.852,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23005 OC 62143
	21823	9127052	148,40	0,00	4.655.000,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571079 OC
	21823	9126676	6.813,31	0,00	4.661.813,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2761 OC 62167
	21823	9126502	308,76	0,00	4.662.122,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC
	21823	9127107	275,48	0,00	4.662.398,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570876 OC
	21823	9126608	10.050,00	0,00	4.672.448,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071 OC 55623
	21823	9126682	235,88	0,00	4.672.683,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570884 OC
	21823	9126683	16,10	0,00	4.672.700,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570940 OC
	21823	9126438	176,11	0,00	4.672.876,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571006 OC
	21823	9126385	183,81	0,00	4.673.059,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC
	21823	9126684	148,40	0,00	4.673.208,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570964 OC
25/01/2023	21823	9126703	1.556,82	0,00	4.674.765,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177782 OC
26/01/2023	21019	8746433	3,53	0,00	4.674.768,74 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21823	9126758	26,90	0,00	4.674.795,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1253 OC 58833
	21823	9126853	7.552,50	0,00	4.682.348,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 594 OC 58056
	21823	9126862	1.420,80	0,00	4.683.768,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8616 OC 62162
	21823	9126942	2.952,00	0,00	4.686.720,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13280 OC 60374
	21019	8746430	12,03	0,00	4.686.732,97 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
	21019	8746438	0,00	0,56	4.686.732,41 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746437	0,00	5,15	4.686.727,26 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746432	0,00	4,37	4.686.722,89 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746440	0,00	9,84	4.686.713,05 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21019	8746435	0,00	3,94	4.686.709,11 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746434	0,00	0,76	4.686.708,35 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746442	0,00	10,09	4.686.698,26 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746428	0,00	13,46	4.686.684,80 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	21823	9126866	1.625,00	0,00	4.688.309,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313 OC
	21019	8746448	0,00	0,15	4.688.309,65 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21823	9126441	8.117,80	0,00	4.696.427,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1884 OC 62198
	21823	9126864	2.258,86	0,00	4.698.686,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44525 OC 62160
	21823	9126339	183,81	0,00	4.698.870,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571511 OC
	21823	9127026	20.100,00	0,00	4.718.970,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079 OC 55623
	21823	9126540	7.760,00	0,00	4.726.730,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1298 OC
	21823	9126543	9.110,00	0,00	4.735.840,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35159 OC
	21823	9126971	19.045,64	0,00	4.754.885,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72985 OC 62168
	21823	9126532	960,00	0,00	4.755.845,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44508 OC 62144
	21823	9126533	4.450,00	0,00	4.760.295,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312 OC 62146
	21823	9127049	6.519,50	0,00	4.766.815,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44524 OC 62165
	21823	9126679	985,40	0,00	4.767.800,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227288 OC 61820
	21823	9126448	203,82	0,00	4.768.004,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571525 OC
	21019	8746449	3,53	0,00	4.768.008,01 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21823	9126482	6.930,00	0,00	4.774.938,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58796 OC
	21823	9126951	5.011,20	0,00	4.779.949,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73157 OC 62402
	21823	9126841	816,00	0,00	4.780.765,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11463 OC 59667
	21019	8746445	0,00	2,44	4.780.762,77 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746450	0,00	11,20	4.780.751,57 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746443	0,00	6,90	4.780.744,67 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746446	0,00	2,96	4.780.741,71 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746447	0,00	7,18	4.780.734,53 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21823	9126495	11.700,00	0,00	4.792.434,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67991 OC
29/01/2023	21823	9126503	973,70	0,00	4.793.408,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7323 OC 62288
30/01/2023	21823	9127022	2.234,40	0,00	4.795.642,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215858 OC 62164
	21823	9127067	3.667,50	0,00	4.799.310,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1268 OC
	21823	9127023	11.998,14	0,00	4.811.308,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227462 OC 61820
	21823	9126304	2.419,72	0,00	4.813.727,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21823	9126967	41.495,00	0,00	4.855.222,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16012 OC
	21823	9126731	572,26	0,00	4.855.795,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1253 OC
	21823	9126529	235,88	0,00	4.856.031,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572006 OC
	21823	9126376	5.394,00	0,00	4.861.425,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35235 OC
	21018	8746418	453,00	0,00	4.861.878,13 D NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21823	9127111	950,30	0,00	4.862.828,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227457 OC 60376
	21823	9126815	3.926,16	0,00	4.866.754,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 59355 OC 62163
31/01/2023	21011	8741304	9,25	0,00	4.866.763,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	586,32	0,00	4.867.350,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.097,56	0,00	4.869.447,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743129	32,00	0,00	4.869.479,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	444,53	0,00	4.869.924,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	321,67	0,00	4.870.245,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743134	4,16	0,00	4.870.250,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	350,85	0,00	4.870.600,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	102,31	0,00	4.870.703,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	58,57	0,00	4.870.761,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.364,86	0,00	4.875.126,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,86	0,00	4.875.279,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.351,21	0,00	4.876.630,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.169,48	0,00	4.878.800,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,53	0,00	4.878.801,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,42	0,00	4.878.807,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,21	0,00	4.878.809,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,70	0,00	4.878.829,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.440,22	0,00	4.884.269,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743340	86,54	0,00	4.884.355,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	951,90	0,00	4.885.307,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743461	0,51	0,00	4.885.308,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	325,56	0,00	4.885.633,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	148,43	0,00	4.885.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.587,88	0,00	4.889.370,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.209,98	0,00	4.890.580,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	82,72	0,00	4.890.662,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	12,32	0,00	4.890.675,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	501,82	0,00	4.891.176,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741501	93,30	0,00	4.891.270,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741518	2,07	0,00	4.891.272,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743374	202,10	0,00	4.891.474,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.017,25	0,00	4.894.491,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.678,55	0,00	4.903.170,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	344,68	0,00	4.903.514,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	88,75	0,00	4.903.603,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	424,25	0,00	4.904.027,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.565,63	0,00	4.905.593,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742583	23,61	0,00	4.905.617,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	202,13	0,00	4.905.819,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743378	61,33	0,00	4.905.880,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.659,52	0,00	4.907.540,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743385	583,29	0,00	4.908.123,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,88	0,00	4.908.176,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743391	215,11	0,00	4.908.391,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	120,00	0,00	4.908.511,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	539,18	0,00	4.909.050,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.435,10	0,00	4.910.485,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.024,10	0,00	4.911.509,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,90	0,00	4.911.588,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,45	0,00	4.911.591,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,45	0,00	4.911.594,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	4.911.602,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	387,75	0,00	4.911.990,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	457,22	0,00	4.912.447,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743407	4.794,29	0,00	4.917.241,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14.100,85	0,00	4.931.342,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	221,54	0,00	4.931.563,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743419	19,79	0,00	4.931.583,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	4.931.595,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,51	0,00	4.931.596,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,09	0,00	4.931.599,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741575	35,55	0,00	4.931.634,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,48	0,00	4.931.639,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	165,00	0,00	4.931.804,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743439	133,44	0,00	4.931.937,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.675,18	0,00	4.933.612,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	158,56	0,00	4.933.771,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,44	0,00	4.933.773,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,71	0,00	4.933.778,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	4.933.781,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,65	0,00	4.933.785,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742240	9,84	0,00	4.933.795,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,22	0,00	4.933.835,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743458	22,18	0,00	4.933.857,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743487	0,07	0,00	4.933.857,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	280,00	0,00	4.934.137,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,29	0,00	4.934.138,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,33	0,00	4.934.139,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,84	0,00	4.934.149,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	4.934.162,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	4.934.163,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	4.934.171,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	4.934.172,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741647	4,11	0,00	4.934.176,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741653	20,84	0,00	4.934.197,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742248	10,86	0,00	4.934.207,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	4.934.211,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,45	0,00	4.934.213,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	4.934.214,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	557,76	0,00	4.934.772,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	438,22	0,00	4.935.210,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742753	1,75	0,00	4.935.212,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	550,23	0,00	4.935.762,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742926	8,07	0,00	4.935.770,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	87,65	0,00	4.935.858,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	4.935.870,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	569,49	0,00	4.936.440,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	179,81	0,00	4.936.619,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	551,96	0,00	4.937.171,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.760,92	0,00	4.938.932,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	196,00	0,00	4.939.128,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	900,57	0,00	4.940.029,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	578,51	0,00	4.940.607,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.421,27	0,00	4.943.029,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,54	0,00	4.943.040,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742990	225,80	0,00	4.943.266,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.298,88	0,00	4.946.565,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742997	19,58	0,00	4.946.585,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743155	2,44	0,00	4.946.587,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	318,47	0,00	4.946.905,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	269,91	0,00	4.947.175,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.450,43	0,00	4.948.626,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	286,27	0,00	4.948.912,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	804,30	0,00	4.949.716,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,04	0,00	4.949.783,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	4.949.784,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	4.949.789,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	4.949.789,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	4.949.802,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,09	0,00	4.949.840,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	590,29	0,00	4.950.430,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17.008,23	0,00	4.967.438,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743014	148,73	0,00	4.967.587,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.819,60	0,00	4.969.407,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,59	0,00	4.969.414,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743199	8,35	0,00	4.969.423,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.923,57	0,00	4.971.346,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	4.971.350,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742831	5,02	0,00	4.971.355,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743031	526,47	0,00	4.971.881,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,64	0,00	4.972.026,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743051	138,78	0,00	4.972.164,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743205	22,54	0,00	4.972.187,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743608	26,68	0,00	4.972.214,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	564,99	0,00	4.972.779,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,64	0,00	4.972.812,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	804,30	0,00	4.973.617,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	317,18	0,00	4.973.934,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742852	5,71	0,00	4.973.939,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	681,83	0,00	4.974.621,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742866	12,64	0,00	4.974.634,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742867	8,42	0,00	4.974.642,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743072	23,61	0,00	4.974.666,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	653,61	0,00	4.975.320,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.790,14	0,00	4.977.110,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743238	703,80	0,00	4.977.814,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.115,09	0,00	4.980.929,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	108,02	0,00	4.981.037,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	287,69	0,00	4.981.324,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	467,80	0,00	4.981.792,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	4.981.805,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	4.981.830,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	633,32	0,00	4.982.463,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.098,84	0,00	4.988.562,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	370,51	0,00	4.988.933,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742291	14,48	0,00	4.988.947,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.124,69	0,00	4.990.072,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742948	25,22	0,00	4.990.097,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743086	256,00	0,00	4.990.353,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743096	600,61	0,00	4.990.954,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	800,13	0,00	4.991.754,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	366,80	0,00	4.992.121,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.256,20	0,00	4.993.377,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	680,61	0,00	4.994.057,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,64	0,00	4.994.091,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743666	8,95	0,00	4.994.100,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	4.994.103,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	55,63	0,00	4.994.159,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	429,76	0,00	4.994.589,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,29	0,00	4.994.654,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,86	0,00	4.994.772,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,05	0,00	4.994.782,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.257,35	0,00	4.996.039,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,60	0,00	4.996.112,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	168,00	0,00	4.996.280,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	4.996.280,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,71	0,00	4.996.285,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,82	0,00	4.996.295,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126711	2.419,72	0,00	4.998.714,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC
	21011	8745558	0,03	0,00	4.998.714,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745577	0,01	0,00	4.998.714,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746227	0,03	0,00	4.998.714,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744889	985,60	0,00	4.999.700,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744913	28,75	0,00	4.999.729,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746311	0,03	0,00	4.999.729,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745681	0,03	0,00	4.999.729,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746369	20.625,00	0,00	5.020.354,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746377	11.600,00	0,00	5.031.954,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746378	331,48	0,00	5.032.285,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744975	65,48	0,00	5.032.351,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745111	0,03	0,00	5.032.351,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745010	22,86	0,00	5.032.374,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745025	8,07	0,00	5.032.382,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743702	16,16	0,00	5.032.398,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744475	1,14	0,00	5.032.399,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745202	0,03	0,00	5.032.399,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745271	0,03	0,00	5.032.399,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743903	15,55	0,00	5.032.415,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744015	12,31	0,00	5.032.427,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745338	12,32	0,00	5.032.439,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742463	3,36	0,00	5.032.443,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742959	17,89	0,00	5.032.461,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.198,53	0,00	5.035.659,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742979	7,05	0,00	5.035.666,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	205,92	0,00	5.035.872,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743132	107,22	0,00	5.035.979,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,97	0,00	5.036.086,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,62	0,00	5.036.104,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743300	70,17	0,00	5.036.174,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.363,59	0,00	5.037.538,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,29	0,00	5.037.655,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,08	0,00	5.037.677,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,46	0,00	5.037.706,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,13	0,00	5.037.713,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,35	0,00	5.037.723,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,11	0,00	5.037.724,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	5.037.727,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,16	0,00	5.037.735,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,63	0,00	5.037.744,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	741,82	0,00	5.038.486,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743342	298,36	0,00	5.038.784,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,15	0,00	5.038.787,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.489,70	0,00	5.041.277,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,88	0,00	5.041.384,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.041.384,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741497	144,64	0,00	5.041.529,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	123,32	0,00	5.041.652,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	590,46	0,00	5.042.243,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,13	0,00	5.042.256,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	70,50	0,00	5.042.326,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743355	24,41	0,00	5.042.351,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743371	110,08	0,00	5.042.461,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	99,02	0,00	5.042.560,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	212,18	0,00	5.042.772,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.688,51	0,00	5.045.461,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,44	0,00	5.045.461,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	5.045.462,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,31	0,00	5.045.484,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	133,81	0,00	5.045.618,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	410,68	0,00	5.046.028,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742594	2,55	0,00	5.046.031,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742595	0,88	0,00	5.046.032,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	466,35	0,00	5.046.498,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	37,23	0,00	5.046.535,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	315,32	0,00	5.046.851,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	79,58	0,00	5.046.930,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.640,05	0,00	5.048.570,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	426,86	0,00	5.048.997,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,73	0,00	5.049.004,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.049.016,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.508,61	0,00	5.050.525,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	360,51	0,00	5.050.885,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	5.050.886,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,53	0,00	5.050.888,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,44	0,00	5.050.889,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741585	23,40	0,00	5.050.912,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741586	39,93	0,00	5.050.952,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,64	0,00	5.050.986,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742626	13,96	0,00	5.051.000,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.548,15	0,00	5.052.548,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743445	5,97	0,00	5.052.554,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.751,60	0,00	5.054.306,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,49	0,00	5.054.309,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.054.321,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	0,43	0,00	5.054.322,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,70	0,00	5.054.326,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	5.054.351,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,47	0,00	5.054.351,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,78	0,00	5.054.354,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,73	0,00	5.054.361,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,64	0,00	5.054.362,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,73	0,00	5.054.368,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	5.054.369,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,45	0,00	5.054.377,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741611	2,47	0,00	5.054.379,75 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.992,13	0,00	5.059.371,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741620	260,93	0,00	5.059.632,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	253,37	0,00	5.059.886,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,33	0,00	5.059.926,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	122,90	0,00	5.060.049,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	662,67	0,00	5.060.712,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743455	3,69	0,00	5.060.715,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,00	0,00	5.060.900,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,03	0,00	5.060.902,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.060.903,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,16	0,00	5.060.912,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.060.913,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.060.925,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,71	0,00	5.060.928,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.060.940,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.060.941,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,91	0,00	5.060.944,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	194,20	0,00	5.061.138,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.901,63	0,00	5.064.039,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.122,20	0,00	5.067.162,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	5.067.186,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,44	0,00	5.067.187,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.067.187,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	11.535,61	0,00	5.078.723,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741656	2,16	0,00	5.078.725,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741668	7,29	0,00	5.078.732,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741674	5,43	0,00	5.078.737,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.386,16	0,00	5.090.124,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741679	29.353,88	0,00	5.119.478,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	355,52	0,00	5.119.833,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.200,61	0,00	5.121.034,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742930	159,40	0,00	5.121.193,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.204,89	0,00	5.122.398,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,60	0,00	5.122.516,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	480,00	0,00	5.122.996,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	172,44	0,00	5.123.168,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,45	0,00	5.123.171,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	119,59	0,00	5.123.291,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	235,05	0,00	5.123.526,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742773	7,72	0,00	5.123.534,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,25	0,00	5.123.603,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743552	7,40	0,00	5.123.610,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,05	0,00	5.123.644,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	404,36	0,00	5.124.049,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	100,73	0,00	5.124.150,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741308	9,85	0,00	5.124.159,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741310	608,66	0,00	5.124.768,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,50	0,00	5.124.785,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	737,92	0,00	5.125.522,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742940	5.440,97	0,00	5.130.963,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,31	0,00	5.130.986,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742989	31,05	0,00	5.131.017,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742994	4,61	0,00	5.131.021,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,72	0,00	5.131.067,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743152	1.093,75	0,00	5.132.161,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.469,10	0,00	5.139.630,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	165,43	0,00	5.139.795,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.680,66	0,00	5.141.476,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,64	0,00	5.141.621,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,28	0,00	5.141.621,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	5.141.625,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741335	162,62	0,00	5.141.787,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	207,22	0,00	5.141.995,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743018	0,12	0,00	5.141.995,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743028	5,75	0,00	5.142.000,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743186	5,93	0,00	5.142.006,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	585,00	0,00	5.142.591,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743197	1.324,85	0,00	5.143.916,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	5.143.917,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	5.143.918,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,50	0,00	5.143.920,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	5.143.921,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,36	0,00	5.143.922,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743037	167,00	0,00	5.144.089,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,80	0,00	5.144.186,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	365,33	0,00	5.144.551,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43.008,06	0,00	5.187.559,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.131,26	0,00	5.190.691,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	528,00	0,00	5.191.219,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.311,83	0,00	5.195.530,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,85	0,00	5.195.542,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	384,56	0,00	5.195.927,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,49	0,00	5.195.930,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	429,76	0,00	5.196.360,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743067	69,78	0,00	5.196.430,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743071	16,75	0,00	5.196.447,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.482,06	0,00	5.197.929,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743228	10,96	0,00	5.197.940,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743631	5,46	0,00	5.197.945,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	50,77	0,00	5.197.996,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	804,30	0,00	5.198.800,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.226,06	0,00	5.200.026,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	480,00	0,00	5.200.506,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741416	48,94	0,00	5.200.555,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.518,63	0,00	5.202.074,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,63	0,00	5.202.138,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743081	10,69	0,00	5.202.149,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743083	1.110,23	0,00	5.203.259,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743087	11,36	0,00	5.203.271,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.424,63	0,00	5.204.695,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.300,00	0,00	5.205.995,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	217,86	0,00	5.206.213,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	266,62	0,00	5.206.480,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,82	0,00	5.206.507,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741460	248,91	0,00	5.206.755,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	223,44	0,00	5.206.979,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	440,93	0,00	5.207.420,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742896	17,55	0,00	5.207.437,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,63	0,00	5.207.482,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743111	68,25	0,00	5.207.550,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743116	338,82	0,00	5.207.889,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	572,90	0,00	5.208.462,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743119	1,28	0,00	5.208.463,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743123	125,24	0,00	5.208.589,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743125	24,13	0,00	5.208.613,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,28	0,00	5.208.760,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743295	369,12	0,00	5.209.129,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,88	0,00	5.209.156,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	309,84	0,00	5.209.466,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,44	0,00	5.209.469,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,35	0,00	5.209.472,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,49	0,00	5.209.475,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	5.209.483,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,54	0,00	5.209.483,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,28	0,00	5.209.484,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,72	0,00	5.209.487,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746137	0,03	0,00	5.209.487,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744067	5,40	0,00	5.209.493,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744104	0,02	0,00	5.209.493,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744879	0,03	0,00	5.209.493,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744921	179,07	0,00	5.209.672,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744927	21,25	0,00	5.209.693,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746374	5.800,00	0,00	5.215.493,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746376	790,00	0,00	5.216.283,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744998	84,52	0,00	5.216.368,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745005	25,93	0,00	5.216.394,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743718	0,02	0,00	5.216.394,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744434	0,03	0,00	5.216.394,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745053	1.939,95	0,00	5.218.334,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745055	296,51	0,00	5.218.630,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745113	3,36	0,00	5.218.633,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743744	8,08	0,00	5.218.642,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744513	9,48	0,00	5.218.651,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744521	3,77	0,00	5.218.655,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743842	3,81	0,00	5.218.659,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743851	4,09	0,00	5.218.663,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745247	0,03	0,00	5.218.663,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745288	0,03	0,00	5.218.663,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744592	68,71	0,00	5.218.731,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743895	8,10	0,00	5.218.740,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745388	0,03	0,00	5.218.740,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745398	0,27	0,00	5.218.740,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742407	0,88	0,00	5.218.741,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,28	0,00	5.218.808,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	75,01	0,00	5.218.883,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742521	2,51	0,00	5.218.886,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	914,43	0,00	5.219.800,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,36	0,00	5.219.878,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	403,70	0,00	5.220.282,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742972	839,02	0,00	5.221.121,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	726,74	0,00	5.221.848,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743133	122,93	0,00	5.221.971,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743140	143,60	0,00	5.222.114,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743143	30,96	0,00	5.222.145,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743145	5,70	0,00	5.222.151,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743322	533,15	0,00	5.222.684,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.675,61	0,00	5.224.360,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.428,55	0,00	5.225.788,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,67	0,00	5.225.941,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,18	0,00	5.225.961,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	137,80	0,00	5.226.099,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,76	0,00	5.226.101,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,40	0,00	5.226.102,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	5.226.106,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,69	0,00	5.226.107,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,18	0,00	5.226.109,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741484	4,11	0,00	5.226.113,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	415,64	0,00	5.226.528,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742548	2,67	0,00	5.226.531,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	589,00	0,00	5.227.120,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.982,18	0,00	5.229.102,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	426,23	0,00	5.229.528,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743465	4,04	0,00	5.229.532,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	678,36	0,00	5.230.211,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	45,70	0,00	5.230.256,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	120,27	0,00	5.230.377,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	640,64	0,00	5.231.017,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,53	0,00	5.231.018,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,61	0,00	5.231.023,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.231.035,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	5.231.039,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,81	0,00	5.231.040,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742564	3,72	0,00	5.231.043,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	319,44	0,00	5.231.363,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	475,09	0,00	5.231.838,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	155,00	0,00	5.231.993,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	592,89	0,00	5.232.586,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	5.232.610,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,54	0,00	5.232.611,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	5.232.615,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	5.232.619,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,46	0,00	5.232.619,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741521	8,06	0,00	5.232.627,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741524	34,43	0,00	5.232.662,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741537	13,43	0,00	5.232.675,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	142,68	0,00	5.232.818,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	214,93	0,00	5.233.033,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	424,34	0,00	5.233.457,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	448,64	0,00	5.233.906,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	60,59	0,00	5.233.966,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.348,39	0,00	5.237.315,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	168,00	0,00	5.237.483,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.970,62	0,00	5.241.453,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	457,22	0,00	5.241.911,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	5.241.912,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.241.924,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.241.924,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,45	0,00	5.241.928,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,09	0,00	5.241.931,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741560	1.785,60	0,00	5.243.716,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	392,95	0,00	5.244.109,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.440,36	0,00	5.246.550,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.295,01	0,00	5.247.845,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,14	0,00	5.247.859,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	382,14	0,00	5.248.241,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743405	15,35	0,00	5.248.256,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,71	0,00	5.248.398,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	165,60	0,00	5.248.564,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	50.946,13	0,00	5.299.510,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	5.299.511,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	5.299.519,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.299.531,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,44	0,00	5.299.533,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,32	0,00	5.299.538,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	5.299.542,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.083,94	0,00	5.303.626,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	550,20	0,00	5.304.176,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16.467,01	0,00	5.320.643,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	457,52	0,00	5.321.101,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,73	0,00	5.321.104,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,18	0,00	5.321.111,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,59	0,00	5.321.113,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,93	0,00	5.321.119,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,45	0,00	5.321.122,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,44	0,00	5.321.124,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.321.136,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	5.321.144,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,53	0,00	5.321.144,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743449	141,42	0,00	5.321.286,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743459	73,19	0,00	5.321.359,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,37	0,00	5.321.363,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	5.321.376,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,78	0,00	5.321.379,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,02	0,00	5.321.380,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	83,78	0,00	5.321.464,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	242,02	0,00	5.321.706,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	326,34	0,00	5.322.032,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742923	32,72	0,00	5.322.065,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	489,53	0,00	5.322.555,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	732,41	0,00	5.323.287,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741677	992,13	0,00	5.324.279,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742134	0,01	0,00	5.324.279,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742925	107,69	0,00	5.324.387,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742928	927,88	0,00	5.325.315,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	52,85	0,00	5.325.368,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	564,58	0,00	5.325.932,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,94	0,00	5.325.942,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.496,47	0,00	5.336.438,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	163,61	0,00	5.336.602,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,70	0,00	5.336.676,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,10	0,00	5.336.782,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	544,50	0,00	5.337.326,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	194,20	0,00	5.337.521,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,47	0,00	5.337.528,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743558	0,59	0,00	5.337.529,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.220,01	0,00	5.339.749,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	145,52	0,00	5.339.894,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,04	0,00	5.340.038,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741309	28,08	0,00	5.340.066,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741320	47,05	0,00	5.340.113,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	212,16	0,00	5.340.326,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742792	0,02	0,00	5.340.326,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	260,97	0,00	5.340.587,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742941	40,22	0,00	5.340.627,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742983	117,45	0,00	5.340.744,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743153	26,21	0,00	5.340.770,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743165	91,20	0,00	5.340.862,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	493,29	0,00	5.341.355,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	75,52	0,00	5.341.430,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741340	1.199,31	0,00	5.342.630,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741347	18,26	0,00	5.342.648,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	62,74	0,00	5.342.711,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,20	0,00	5.342.757,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	245,71	0,00	5.343.003,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,81	0,00	5.343.003,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	2.564,76	0,00	5.345.568,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742826	40,22	0,00	5.345.608,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,63	0,00	5.345.616,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743035	354,31	0,00	5.345.970,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.458,31	0,00	5.347.429,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743042	95,57	0,00	5.347.524,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	87,65	0,00	5.347.612,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.850,00	0,00	5.353.462,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743203	20.171,92	0,00	5.373.634,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743216	122,70	0,00	5.373.757,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	433,92	0,00	5.374.190,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	818,05	0,00	5.375.008,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	570,35	0,00	5.375.579,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.839,82	0,00	5.377.419,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.784,11	0,00	5.379.203,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	194,36	0,00	5.379.397,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	411,34	0,00	5.379.808,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.011,26	0,00	5.382.820,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	119,58	0,00	5.382.939,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	661,54	0,00	5.383.601,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.797,00	0,00	5.385.398,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,44	0,00	5.385.401,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.267,88	0,00	5.386.669,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741387	0,27	0,00	5.386.669,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	350,98	0,00	5.387.020,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	105,71	0,00	5.387.126,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	350,98	0,00	5.387.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	189,05	0,00	5.387.666,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.890,35	0,00	5.390.556,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	120,00	0,00	5.390.676,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742850	12,31	0,00	5.390.689,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	228,50	0,00	5.390.917,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742861	1,41	0,00	5.390.919,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743069	6.785,99	0,00	5.397.705,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	14.118,40	0,00	5.411.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	107,41	0,00	5.411.931,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743647	4,10	0,00	5.411.935,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743648	2,87	0,00	5.411.937,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	961,77	0,00	5.412.899,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	303,84	0,00	5.413.203,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	53,05	0,00	5.413.256,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	28,48	0,00	5.413.285,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	46,81	0,00	5.413.331,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	144,64	0,00	5.413.476,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,67	0,00	5.413.486,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,74	0,00	5.413.508,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,36	0,00	5.413.543,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	921,40	0,00	5.414.464,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743098	10,08	0,00	5.414.474,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743099	632,10	0,00	5.415.106,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743101	70,03	0,00	5.415.176,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743261	907,78	0,00	5.416.084,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743265	18,28	0,00	5.416.103,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743270	73,92	0,00	5.416.176,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	495,18	0,00	5.416.672,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	87,74	0,00	5.416.759,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,32	0,00	5.416.794,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	578,39	0,00	5.417.372,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	424,25	0,00	5.417.796,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22.732,56	0,00	5.440.529,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	665,13	0,00	5.441.194,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741446	473,50	0,00	5.441.668,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	208,16	0,00	5.441.876,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742895	2,02	0,00	5.441.878,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.190,09	0,00	5.443.068,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.166,09	0,00	5.444.234,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743117	4,91	0,00	5.444.239,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743118	166,20	0,00	5.444.405,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	278,16	0,00	5.444.683,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,18	0,00	5.444.704,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	210,75	0,00	5.444.915,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,10	0,00	5.444.940,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,15	0,00	5.444.940,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126741	183,81	0,00	5.445.124,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572286 OC
	21823	9126439	27.435,00	0,00	5.472.559,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58937 OC
	21011	8744062	0,32	0,00	5.472.559,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744064	35,32	0,00	5.472.595,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744162	17,52	0,00	5.472.612,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745495	0,03	0,00	5.472.612,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745522	0,06	0,00	5.472.612,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744198	0,03	0,00	5.472.612,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745613	0,03	0,00	5.472.612,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744951	60,33	0,00	5.472.673,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744953	247,62	0,00	5.472.920,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746360	380,00	0,00	5.473.300,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746365	1.055,48	0,00	5.474.356,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746367	699,37	0,00	5.475.055,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744366	0,03	0,00	5.475.055,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744996	238,43	0,00	5.475.294,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745747	0,03	0,00	5.475.294,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745045	78,96	0,00	5.475.373,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743963	7,64	0,00	5.475.380,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744539	8,89	0,00	5.475.389,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744542	11,81	0,00	5.475.401,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744551	0,05	0,00	5.475.401,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745927	82,99	0,00	5.475.484,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743870	0,54	0,00	5.475.485,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745365	0,03	0,00	5.475.485,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745457	1,52	0,00	5.475.486,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745395	0,31	0,00	5.475.486,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742968	344,14	0,00	5.475.831,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.873,83	0,00	5.478.704,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Laan.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	44,69	0,00	5.478.749,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	861,60	0,00	5.479.611,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.264,37	0,00	5.480.875,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743303	613,79	0,00	5.481.489,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	662,36	0,00	5.482.151,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743319	27,65	0,00	5.482.179,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22.048,29	0,00	5.504.227,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	610,37	0,00	5.504.838,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	193,63	0,00	5.505.031,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	105,00	0,00	5.505.136,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	879,07	0,00	5.506.015,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743745	0,66	0,00	5.506.016,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,56	0,00	5.506.022,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,46	0,00	5.506.023,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,44	0,00	5.506.023,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,40	0,00	5.506.031,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.204,38	0,00	5.507.235,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	804,30	0,00	5.508.039,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.024,62	0,00	5.509.064,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,41	0,00	5.509.068,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	239,62	0,00	5.509.308,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,13	0,00	5.509.321,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.152,19	0,00	5.510.473,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	167,47	0,00	5.510.641,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,32	0,00	5.510.642,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	20,18	0,00	5.510.662,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,85	0,00	5.510.665,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743364	6,20	0,00	5.510.671,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743470	0,53	0,00	5.510.672,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.510.673,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.091,28	0,00	5.512.764,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.048,78	0,00	5.513.813,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.566,47	0,00	5.520.379,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	448,64	0,00	5.520.828,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,59	0,00	5.520.831,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,15	0,00	5.520.832,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,54	0,00	5.520.832,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,45	0,00	5.520.840,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	839,02	0,00	5.521.679,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.766,42	0,00	5.523.445,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743376	89,56	0,00	5.523.535,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,89	0,00	5.523.575,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743380	285,03	0,00	5.523.861,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	703,36	0,00	5.524.564,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743395	485,94	0,00	5.525.050,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5,00	0,00	5.525.055,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.411,04	0,00	5.527.466,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	201,66	0,00	5.527.668,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.058,83	0,00	5.530.726,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	458,50	0,00	5.531.185,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	5.531.188,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,44	0,00	5.531.191,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741561	26,34	0,00	5.531.217,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	132,28	0,00	5.531.349,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	251,20	0,00	5.531.601,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,37	0,00	5.531.608,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	99,82	0,00	5.531.708,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	198,86	0,00	5.531.907,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	5.531.907,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,83	0,00	5.531.908,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742627	0,06	0,00	5.531.908,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.037,69	0,00	5.532.946,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	926,28	0,00	5.533.872,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743431	26,53	0,00	5.533.899,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743436	0,32	0,00	5.533.899,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743438	8,98	0,00	5.533.908,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,40	0,00	5.533.909,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	5.533.913,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1,02	0,00	5.533.914,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,57	0,00	5.533.916,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,23	0,00	5.533.919,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,67	0,00	5.533.922,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	5.533.947,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741603	17,55	0,00	5.533.965,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741610	40,70	0,00	5.534.005,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	260,93	0,00	5.534.266,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741623	103,43	0,00	5.534.370,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742242	0,86	0,00	5.534.371,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	565,66	0,00	5.534.936,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	51,54	0,00	5.534.988,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743452	4,44	0,00	5.534.992,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.827,43	0,00	5.539.820,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,99	0,00	5.539.822,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	5.539.823,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	5.539.824,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	242,02	0,00	5.540.066,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	142,05	0,00	5.540.208,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,04	0,00	5.540.248,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	453,23	0,00	5.540.701,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19.735,23	0,00	5.560.437,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,56	0,00	5.560.622,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,45	0,00	5.560.626,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,45	0,00	5.560.630,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,32	0,00	5.560.631,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741662	8,31	0,00	5.560.640,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742927	14,81	0,00	5.560.655,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	343,33	0,00	5.560.998,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,86	0,00	5.561.146,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	747,16	0,00	5.561.893,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	164,28	0,00	5.562.057,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	201,66	0,00	5.562.259,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741699	46,82	0,00	5.562.306,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	501,38	0,00	5.562.807,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	789,91	0,00	5.563.597,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,60	0,00	5.563.637,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,23	0,00	5.563.652,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,19	0,00	5.563.748,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	331,18	0,00	5.564.079,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	202,18	0,00	5.564.281,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	206,65	0,00	5.564.488,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,61	0,00	5.564.510,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,41	0,00	5.564.554,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742938	97,60	0,00	5.564.652,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,66	0,00	5.564.671,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742984	2.124,91	0,00	5.566.796,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742991	192,77	0,00	5.566.989,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742993	4.116,07	0,00	5.571.105,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	994,32	0,00	5.572.099,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743156	4,18	0,00	5.572.104,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,95	0,00	5.572.146,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,99	0,00	5.572.170,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.040,99	0,00	5.574.211,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	555,00	0,00	5.574.766,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	509,75	0,00	5.575.276,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	91,70	0,00	5.575.368,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	5.575.371,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,18	0,00	5.575.378,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,72	0,00	5.575.410,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741337	348,90	0,00	5.575.759,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741338	2,98	0,00	5.575.762,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743008	17,38	0,00	5.575.779,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743011	782,13	0,00	5.576.561,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743016	1.095,82	0,00	5.577.657,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	254,80	0,00	5.577.912,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743025	1,54	0,00	5.577.914,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	229,86	0,00	5.578.143,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743188	152,63	0,00	5.578.296,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	337,35	0,00	5.578.633,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.146,34	0,00	5.581.780,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,40	0,00	5.581.781,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,53	0,00	5.581.782,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	5.581.783,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,49	0,00	5.581.786,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.581.798,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	5.581.799,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,10	0,00	5.581.824,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,04	0,00	5.581.891,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743030	4,69	0,00	5.581.896,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,59	0,00	5.581.963,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743046	82,77	0,00	5.582.045,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	572,19	0,00	5.582.617,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	239,87	0,00	5.582.857,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,45	0,00	5.582.865,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	292,89	0,00	5.583.158,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	891,00	0,00	5.584.049,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	550,20	0,00	5.584.599,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,64	0,00	5.584.633,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	691,40	0,00	5.585.324,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	229,29	0,00	5.585.553,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.186,76	0,00	5.588.740,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	600,00	0,00	5.589.340,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.354,31	0,00	5.591.694,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	146,53	0,00	5.591.841,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18.027,52	0,00	5.609.868,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741406	47,29	0,00	5.609.916,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	742,73	0,00	5.610.658,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	102,99	0,00	5.610.761,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.931,61	0,00	5.613.693,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	215,13	0,00	5.613.908,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743057	434,80	0,00	5.614.343,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	200,98	0,00	5.614.544,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743073	458,79	0,00	5.615.003,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743078	180,93	0,00	5.615.184,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	993,19	0,00	5.616.177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743239	5,66	0,00	5.616.182,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743242	6,22	0,00	5.616.189,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27,73	0,00	5.616.216,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	537,44	0,00	5.616.754,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	442,46	0,00	5.617.196,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.557,96	0,00	5.624.754,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,36	0,00	5.624.833,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	806,04	0,00	5.625.639,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	353,60	0,00	5.625.992,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	446,89	0,00	5.626.439,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741423	6,90	0,00	5.626.446,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.548,73	0,00	5.628.995,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742878	0,31	0,00	5.628.995,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,86	0,00	5.629.148,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	123,88	0,00	5.629.272,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.389,19	0,00	5.632.661,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	104,88	0,00	5.632.766,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.793,42	0,00	5.635.559,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	29,67	0,00	5.635.589,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,11	0,00	5.635.612,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743257	10,48	0,00	5.635.623,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	125,71	0,00	5.635.748,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743264	4,71	0,00	5.635.753,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743268	331,00	0,00	5.636.084,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	369,62	0,00	5.636.454,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	175,74	0,00	5.636.629,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	112,71	0,00	5.636.742,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,50	0,00	5.636.895,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	222,53	0,00	5.637.117,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.461,51	0,00	5.639.579,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	34,70	0,00	5.639.613,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,44	0,00	5.639.614,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741439	107,03	0,00	5.639.721,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742314	2,07	0,00	5.639.723,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.107,06	0,00	5.641.830,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.524,54	0,00	5.644.354,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	299,16	0,00	5.644.654,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743276	3,44	0,00	5.644.657,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743676	1,07	0,00	5.644.658,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.644.659,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,37	0,00	5.644.661,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,65	0,00	5.644.664,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,36	0,00	5.644.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.644.677,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126644	942,00	0,00	5.645.619,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5873 OC 62225
	21011	8744043	4,27	0,00	5.645.623,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745410	0,01	0,00	5.645.624,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745437	0,03	0,00	5.645.624,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744907	3,49	0,00	5.645.627,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745629	0,03	0,00	5.645.627,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744327	0,03	0,00	5.645.627,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744955	0,63	0,00	5.645.628,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744970	3,68	0,00	5.645.631,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746361	5.800,00	0,00	5.651.431,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746363	11.600,00	0,00	5.663.031,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744986	0,06	0,00	5.663.031,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745724	0,03	0,00	5.663.031,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745027	1,79	0,00	5.663.033,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745034	4,93	0,00	5.663.038,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744457	145,28	0,00	5.663.183,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745185	0,03	0,00	5.663.184,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744514	11,73	0,00	5.663.195,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744117	2.969,37	0,00	5.666.165,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743896	71,45	0,00	5.666.236,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744007	2,04	0,00	5.666.238,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746070	0,03	0,00	5.666.238,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742473	0,10	0,00	5.666.238,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742527	6,06	0,00	5.666.244,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742531	1,14	0,00	5.666.245,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743135	438,75	0,00	5.666.684,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.510,00	0,00	5.670.194,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743137	16,05	0,00	5.670.210,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	624,67	0,00	5.670.835,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743299	632,19	0,00	5.671.467,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.557,82	0,00	5.673.025,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743317	7,36	0,00	5.673.032,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.998,85	0,00	5.675.031,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	172,80	0,00	5.675.204,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	957,00	0,00	5.676.161,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,13	0,00	5.676.163,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.136,00	0,00	5.677.299,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	244,89	0,00	5.677.544,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741477	800,00	0,00	5.678.344,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741479	0,10	0,00	5.678.344,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743324	33,08	0,00	5.678.377,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743326	440,65	0,00	5.678.818,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	302,99	0,00	5.679.121,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	442,46	0,00	5.679.563,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,16	0,00	5.679.639,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,80	0,00	5.679.640,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	5.679.640,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	5.679.654,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	5.679.657,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741498	72,15	0,00	5.679.729,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741506	93,94	0,00	5.679.823,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,42	0,00	5.679.965,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743356	1.854,30	0,00	5.681.819,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743360	39,73	0,00	5.681.859,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	719,52	0,00	5.682.578,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	219,89	0,00	5.682.798,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	493,29	0,00	5.683.291,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	877,50	0,00	5.684.169,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	5.684.169,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,09	0,00	5.684.179,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	5.684.181,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742578	64,73	0,00	5.684.245,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	201,66	0,00	5.684.447,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	198,86	0,00	5.684.646,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.591,03	0,00	5.686.237,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	48,00	0,00	5.686.285,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.401,32	0,00	5.688.686,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	465,93	0,00	5.689.152,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,08	0,00	5.689.153,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,71	0,00	5.689.158,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,55	0,00	5.689.165,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,47	0,00	5.689.173,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	5.689.177,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741552	5,07	0,00	5.689.182,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,91	0,00	5.689.187,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742618	45,31	0,00	5.689.232,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743479	0,01	0,00	5.689.232,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,07	0,00	5.689.240,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,24	0,00	5.689.240,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.689.241,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,17	0,00	5.689.243,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	5.689.246,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.689.259,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741601	2,97	0,00	5.689.262,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	539,09	0,00	5.689.801,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	440,54	0,00	5.690.241,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743433	1.372,25	0,00	5.691.614,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.275,93	0,00	5.692.890,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	5.692.893,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,92	0,00	5.692.894,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,41	0,00	5.692.895,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,37	0,00	5.692.900,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,77	0,00	5.692.901,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,44	0,00	5.692.903,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	5.692.907,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,71	0,00	5.692.910,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,24	0,00	5.692.910,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	5.692.913,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,64	0,00	5.692.914,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741608	1,35	0,00	5.692.915,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741628	108,02	0,00	5.693.023,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	250,35	0,00	5.693.274,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,53	0,00	5.693.275,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.693.276,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,33	0,00	5.693.277,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,28	0,00	5.693.278,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,15	0,00	5.693.278,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.693.290,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.693.302,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,15	0,00	5.693.305,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741634	6,06	0,00	5.693.311,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	203,12	0,00	5.693.514,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741645	50,78	0,00	5.693.565,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	160,96	0,00	5.693.726,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	163,61	0,00	5.693.890,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,75	0,00	5.693.956,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,44	0,00	5.693.959,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,40	0,00	5.693.960,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,18	0,00	5.693.962,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,65	0,00	5.693.965,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	5.693.969,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	0,85	0,00	5.693.970,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	5.693.971,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,80	0,00	5.693.972,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,54	0,00	5.693.989,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741665	10,94	0,00	5.693.999,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	100,69	0,00	5.694.100,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,99	0,00	5.694.124,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	194,87	0,00	5.694.319,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	808,71	0,00	5.695.128,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	151,19	0,00	5.695.279,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	457,22	0,00	5.695.736,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,90	0,00	5.695.750,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	240,00	0,00	5.695.990,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	504,98	0,00	5.696.495,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	143,17	0,00	5.696.638,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,34	0,00	5.696.661,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741690	387,80	0,00	5.697.048,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743547	0,32	0,00	5.697.049,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,44	0,00	5.697.088,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,68	0,00	5.697.274,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	282,83	0,00	5.697.557,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.545,50	0,00	5.699.102,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	148,50	0,00	5.699.251,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	163,82	0,00	5.699.414,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.588,14	0,00	5.701.003,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.052,93	0,00	5.702.056,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742787	1,38	0,00	5.702.057,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,67	0,00	5.702.175,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	391,50	0,00	5.702.566,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742999	7,18	0,00	5.702.573,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743001	22,86	0,00	5.702.596,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	492,90	0,00	5.703.089,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743154	6,45	0,00	5.703.095,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	333,74	0,00	5.703.429,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	782,78	0,00	5.704.212,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743174	39,52	0,00	5.704.251,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.056,07	0,00	5.709.308,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,71	0,00	5.709.349,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741330	101,09	0,00	5.709.450,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,52	0,00	5.709.463,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743015	248,66	0,00	5.709.712,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743021	29,64	0,00	5.709.741,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743024	1.005,16	0,00	5.710.746,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15.661,78	0,00	5.726.408,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743189	60,62	0,00	5.726.469,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743195	60,04	0,00	5.726.529,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.145,38	0,00	5.731.674,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	5.731.675,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,67	0,00	5.731.679,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	5.731.679,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741379	8,98	0,00	5.731.688,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	544,50	0,00	5.732.232,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	60,37	0,00	5.732.293,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.104,63	0,00	5.733.397,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,11	0,00	5.733.406,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	229,02	0,00	5.733.635,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.826,57	0,00	5.735.461,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,47	0,00	5.735.488,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743202	10,85	0,00	5.735.499,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743218	176,24	0,00	5.735.675,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743220	11,74	0,00	5.735.686,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,60	0,00	5.735.720,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.294,11	0,00	5.737.014,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.493,16	0,00	5.744.507,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.008,32	0,00	5.745.516,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	799,10	0,00	5.746.315,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17.557,41	0,00	5.763.872,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,58	0,00	5.763.874,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3.029,63	0,00	5.766.903,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742868	3,06	0,00	5.766.906,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.919,93	0,00	5.769.826,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	218,02	0,00	5.770.044,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	205,34	0,00	5.770.250,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743075	10,33	0,00	5.770.260,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,82	0,00	5.770.304,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	65,35	0,00	5.770.369,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743236	43,00	0,00	5.770.412,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743240	2.687,35	0,00	5.773.100,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,43	0,00	5.773.113,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.415,24	0,00	5.774.528,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	686,27	0,00	5.775.215,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.093,75	0,00	5.776.308,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	48,57	0,00	5.776.357,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	124,62	0,00	5.776.481,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	240,00	0,00	5.776.721,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,94	0,00	5.776.734,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,65	0,00	5.776.761,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742892	70,20	0,00	5.776.831,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,13	0,00	5.776.844,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743088	5,54	0,00	5.776.850,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743093	1,32	0,00	5.776.851,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743249	0,92	0,00	5.776.852,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	623,29	0,00	5.777.475,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743267	13,40	0,00	5.777.489,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	418,02	0,00	5.777.907,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	825,30	0,00	5.778.732,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	328,37	0,00	5.779.061,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	245,73	0,00	5.779.306,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742907	18,89	0,00	5.779.325,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	145,18	0,00	5.779.470,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742919	22,20	0,00	5.779.493,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	99,55	0,00	5.779.592,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743112	906,84	0,00	5.780.499,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	353,53	0,00	5.780.852,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743275	2,93	0,00	5.780.855,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743278	0,72	0,00	5.780.856,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743289	5,09	0,00	5.780.861,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743292	1.340,21	0,00	5.782.201,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743297	171,27	0,00	5.782.373,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	619,72	0,00	5.782.992,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743689	5,01	0,00	5.782.997,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,84	0,00	5.783.071,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,75	0,00	5.783.086,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,46	0,00	5.783.086,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	5.783.087,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,06	0,00	5.783.088,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746119	0,03	0,00	5.783.088,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744069	34,53	0,00	5.783.122,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746210	0,06	0,00	5.783.122,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744254	0,01	0,00	5.783.122,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746286	6,12	0,00	5.783.129,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746293	0,03	0,00	5.783.129,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744912	23,54	0,00	5.783.152,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745660	0,03	0,00	5.783.152,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744957	59,19	0,00	5.783.211,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743771	4,22	0,00	5.783.216,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745108	3,28	0,00	5.783.219,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743756	3,56	0,00	5.783.222,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744468	17,14	0,00	5.783.240,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744488	5,02	0,00	5.783.245,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744492	0,53	0,00	5.783.245,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745845	150,52	0,00	5.783.396,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744505	27,69	0,00	5.783.423,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744532	0,71	0,00	5.783.424,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743889	5,40	0,00	5.783.429,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744118	8,70	0,00	5.783.438,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744568	117,70	0,00	5.783.556,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744569	22,18	0,00	5.783.578,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744580	10,60	0,00	5.783.589,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744597	686,99	0,00	5.784.276,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743960	1.011,01	0,00	5.785.287,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746098	0,03	0,00	5.785.287,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,48	0,00	5.785.439,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742965	195,12	0,00	5.785.634,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742976	107,25	0,00	5.785.742,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742978	17,33	0,00	5.785.759,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743144	13,50	0,00	5.785.772,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,67	0,00	5.785.797,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14.787,59	0,00	5.800.585,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,04	0,00	5.800.628,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,72	0,00	5.800.628,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	111,27	0,00	5.800.740,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.548,25	0,00	5.813.288,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743749	6,90	0,00	5.813.295,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.813.307,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.813.319,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,41	0,00	5.813.320,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741491	3.410,42	0,00	5.816.731,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.005,63	0,00	5.819.737,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	325,91	0,00	5.820.062,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	785,34	0,00	5.820.848,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,64	0,00	5.820.915,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743339	713,58	0,00	5.821.629,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743345	14,32	0,00	5.821.643,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.821.644,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	689,76	0,00	5.822.334,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	406,24	0,00	5.822.740,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,73	0,00	5.822.747,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,02	0,00	5.822.749,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,53	0,00	5.822.752,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,72	0,00	5.822.756,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741504	299,47	0,00	5.823.056,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	180,72	0,00	5.823.236,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,88	0,00	5.823.271,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	565,72	0,00	5.823.837,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743367	9,24	0,00	5.823.846,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.630,49	0,00	5.826.477,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.826.477,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,44	0,00	5.826.477,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741527	0,72	0,00	5.826.478,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	695,52	0,00	5.827.174,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742591	12,34	0,00	5.827.186,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	557,76	0,00	5.827.744,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	713,12	0,00	5.828.457,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743392	20,25	0,00	5.828.477,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743393	3,72	0,00	5.828.481,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	441,77	0,00	5.828.922,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	128,19	0,00	5.829.051,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	641,19	0,00	5.829.692,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	84,47	0,00	5.829.776,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.772,10	0,00	5.834.548,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	404,36	0,00	5.834.953,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.239,38	0,00	5.837.192,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.380,92	0,00	5.838.573,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.233,18	0,00	5.839.806,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,86	0,00	5.839.959,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,28	0,00	5.839.960,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,82	0,00	5.839.970,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,88	0,00	5.839.975,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	5.839.976,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,23	0,00	5.839.978,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	5.839.979,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	5.839.980,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	506,45	0,00	5.840.486,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742710	32,01	0,00	5.840.518,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743411	15,39	0,00	5.840.534,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	841,50	0,00	5.841.375,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,15	0,00	5.841.375,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	5.841.376,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.841.377,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,37	0,00	5.841.381,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741580	25,77	0,00	5.841.407,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741584	657,51	0,00	5.842.065,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	240,00	0,00	5.842.305,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	110,65	0,00	5.842.415,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743429	3,64	0,00	5.842.419,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.894,53	0,00	5.846.313,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,34	0,00	5.846.315,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,88	0,00	5.846.318,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,97	0,00	5.846.323,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,37	0,00	5.846.325,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.846.337,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	5.846.345,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,32	0,00	5.846.346,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,13	0,00	5.846.347,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.846.348,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,44	0,00	5.846.351,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	291,63	0,00	5.846.643,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742666	5,15	0,00	5.846.648,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.846.648,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,15	0,00	5.846.652,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	5.846.655,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,15	0,00	5.846.658,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741632	11,18	0,00	5.846.669,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,30	0,00	5.846.690,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22,74	0,00	5.846.713,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742725	0,02	0,00	5.846.713,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742921	338,89	0,00	5.847.052,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	641,00	0,00	5.847.693,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.036,53	0,00	5.849.729,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	463,14	0,00	5.850.192,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	454,48	0,00	5.850.647,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	515,29	0,00	5.851.162,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,41	0,00	5.851.164,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,07	0,00	5.851.167,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,56	0,00	5.851.169,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,73	0,00	5.851.173,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741658	25,19	0,00	5.851.198,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741661	0,01	0,00	5.851.198,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742257	3,75	0,00	5.851.202,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742745	3,51	0,00	5.851.205,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742750	3,78	0,00	5.851.209,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	129,02	0,00	5.851.338,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.315,44	0,00	5.852.654,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742932	156,35	0,00	5.852.810,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,95	0,00	5.852.824,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743533	4,61	0,00	5.852.829,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.719,03	0,00	5.854.548,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	161,98	0,00	5.854.710,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,71	0,00	5.854.710,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,55	0,00	5.854.718,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.320,69	0,00	5.856.039,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,62	0,00	5.856.043,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	106,97	0,00	5.856.150,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.300,00	0,00	5.857.450,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,70	0,00	5.857.470,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,81	0,00	5.857.549,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.209,58	0,00	5.858.758,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.898,29	0,00	5.860.657,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.435,02	0,00	5.862.092,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,00	0,00	5.862.164,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	152,48	0,00	5.862.316,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	39,05	0,00	5.862.355,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	185,56	0,00	5.862.541,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27.630,76	0,00	5.890.171,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742981	0,93	0,00	5.890.172,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	35,85	0,00	5.890.208,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	195,77	0,00	5.890.404,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743173	219,86	0,00	5.890.624,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	265,62	0,00	5.890.889,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.488,67	0,00	5.892.378,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.094,14	0,00	5.896.472,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,75	0,00	5.896.549,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	64,09	0,00	5.896.613,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	930,95	0,00	5.897.544,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	296,45	0,00	5.897.840,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,81	0,00	5.897.844,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	95,43	0,00	5.897.940,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.897.940,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741341	5.796,66	0,00	5.903.737,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743013	4.932,39	0,00	5.908.669,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.109,62	0,00	5.909.779,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,33	0,00	5.909.810,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	531,97	0,00	5.910.342,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	120,74	0,00	5.910.463,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743603	4,93	0,00	5.910.468,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	680,03	0,00	5.911.148,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	97,25	0,00	5.911.245,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,82	0,00	5.911.254,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.560,16	0,00	5.912.814,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	107,53	0,00	5.912.921,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743029	20,51	0,00	5.912.942,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743032	17,62	0,00	5.912.960,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,90	0,00	5.912.960,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,14	0,00	5.912.987,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743614	3,44	0,00	5.912.990,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	192,43	0,00	5.913.182,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,42	0,00	5.913.207,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.728,90	0,00	5.914.936,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,03	0,00	5.914.948,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.265,00	0,00	5.920.213,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	69,93	0,00	5.920.283,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.318,45	0,00	5.924.601,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,30	0,00	5.924.609,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	5.924.620,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.036,01	0,00	5.925.656,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	616,64	0,00	5.926.273,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	216,05	0,00	5.926.489,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743058	140,39	0,00	5.926.630,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743074	17,94	0,00	5.926.647,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,56	0,00	5.926.663,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743248	14,86	0,00	5.926.678,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743643	13,41	0,00	5.926.691,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	416,60	0,00	5.927.108,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.376,64	0,00	5.933.485,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,77	0,00	5.933.492,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.851,29	0,00	5.935.344,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.688,64	0,00	5.938.032,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36,52	0,00	5.938.069,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.063,94	0,00	5.939.133,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742894	9,25	0,00	5.939.142,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,55	0,00	5.939.168,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743092	577,50	0,00	5.939.745,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743094	4.514,41	0,00	5.944.259,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743103	14,83	0,00	5.944.274,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743251	421,96	0,00	5.944.696,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	624,57	0,00	5.945.321,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.194,38	0,00	5.947.515,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.809,67	0,00	5.949.325,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	414,22	0,00	5.949.739,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	2.514,69	0,00	5.952.254,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.223,35	0,00	5.954.477,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	701,91	0,00	5.955.179,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.141,22	0,00	5.956.320,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.423,58	0,00	5.958.744,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,73	0,00	5.958.751,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,61	0,00	5.958.760,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	170,18	0,00	5.958.930,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	201,99	0,00	5.959.132,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.142,50	0,00	5.965.275,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,80	0,00	5.965.352,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742916	16,81	0,00	5.965.368,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	84,04	0,00	5.965.452,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	949,74	0,00	5.966.402,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743283	82,90	0,00	5.966.485,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,37	0,00	5.966.492,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743293	0,01	0,00	5.966.492,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,50	0,00	5.966.534,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.682,21	0,00	5.970.216,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	5.970.229,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,12	0,00	5.970.244,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.035,01	0,00	5.972.279,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,08	0,00	5.972.280,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,83	0,00	5.972.280,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126926	16,10	0,00	5.972.297,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC
	21823	9126530	3.780,00	0,00	5.976.077,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1073 OC
	21823	9127040	183,81	0,00	5.976.260,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572254 OC
	21011	8744035	5,90	0,00	5.976.266,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744060	5,71	0,00	5.976.272,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744251	3,28	0,00	5.976.275,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745580	0,03	0,00	5.976.275,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744234	0,03	0,00	5.976.275,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744360	0,03	0,00	5.976.275,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746282	0,82	0,00	5.976.276,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744292	0,03	0,00	5.976.276,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746358	361,35	0,00	5.976.638,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746372	5.800,00	0,00	5.982.438,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746373	1.140,00	0,00	5.983.578,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746375	633,94	0,00	5.984.211,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744972	8,45	0,00	5.984.220,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745121	0,03	0,00	5.984.220,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745769	0,03	0,00	5.984.220,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743693	2,36	0,00	5.984.222,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745844	10,65	0,00	5.984.233,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743797	1,37	0,00	5.984.234,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745218	0,01	0,00	5.984.234,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743986	0,18	0,00	5.984.235,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744570	12,31	0,00	5.984.247,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744585	35,57	0,00	5.984.282,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744588	2,70	0,00	5.984.285,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745349	0,03	0,00	5.984.285,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743931	12,31	0,00	5.984.297,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	301,23	0,00	5.984.599,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742689	11,36	0,00	5.984.610,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	23,50	0,00	5.984.634,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743130	18,52	0,00	5.984.652,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	268,70	0,00	5.984.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743308	58,65	0,00	5.984.979,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743318	44,71	0,00	5.985.024,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	262,63	0,00	5.985.287,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	79,18	0,00	5.985.366,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,88	0,00	5.985.393,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.142,34	0,00	5.991.535,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,99	0,00	5.991.547,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	5.991.555,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	5.991.559,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,59	0,00	5.991.562,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	173,85	0,00	5.991.736,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741485	106,84	0,00	5.991.843,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	40,17	0,00	5.991.883,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743325	59,89	0,00	5.991.943,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743335	236,75	0,00	5.992.180,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743346	0,74	0,00	5.992.180,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,28	0,00	5.992.184,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,07	0,00	5.992.185,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	5.992.186,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,25	0,00	5.992.189,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741509	9,41	0,00	5.992.198,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742568	0,71	0,00	5.992.199,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.016,82	0,00	5.993.216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	813,55	0,00	5.994.030,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	135,80	0,00	5.994.165,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743372	14,88	0,00	5.994.180,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34,13	0,00	5.994.214,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	343,60	0,00	5.994.558,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,98	0,00	5.994.565,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	5.994.565,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,28	0,00	5.994.565,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,42	0,00	5.994.592,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,61	0,00	5.994.592,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,18	0,00	5.994.596,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	5.994.609,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,33	0,00	5.994.622,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742587	1,18	0,00	5.994.623,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742588	11,03	0,00	5.994.634,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742592	226,75	0,00	5.994.861,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	137,10	0,00	5.994.998,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	967,25	0,00	5.995.966,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743377	0,51	0,00	5.995.966,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	203,12	0,00	5.996.169,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,81	0,00	5.996.248,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	926,28	0,00	5.997.174,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,48	0,00	5.997.177,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,48	0,00	5.997.178,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	5.997.191,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.166,15	0,00	6.000.357,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	404,36	0,00	6.000.761,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.108,05	0,00	6.001.869,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743417	153,05	0,00	6.002.022,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	60,24	0,00	6.002.082,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,65	0,00	6.002.085,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,03	0,00	6.002.087,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,03	0,00	6.002.088,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	424,42	0,00	6.002.513,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743435	126,87	0,00	6.002.639,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743441	356,58	0,00	6.002.996,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.974,89	0,00	6.004.971,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,76	0,00	6.004.973,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,02	0,00	6.004.975,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	6.004.978,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	27,03	0,00	6.005.005,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	105,82	0,00	6.005.110,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.660,51	0,00	6.007.771,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	60,37	0,00	6.007.831,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	6.007.832,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,24	0,00	6.007.833,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,21	0,00	6.007.835,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	105,71	0,00	6.007.940,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741638	91,45	0,00	6.008.032,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31,15	0,00	6.008.063,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7.204,30	0,00	6.015.267,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	572,63	0,00	6.015.840,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	516,03	0,00	6.016.356,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,47	0,00	6.016.356,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,32	0,00	6.016.367,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	0,24	0,00	6.016.367,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,15	0,00	6.016.367,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	163,16	0,00	6.016.530,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741669	1.209,73	0,00	6.017.740,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	782,81	0,00	6.018.523,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	201,66	0,00	6.018.725,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	416,68	0,00	6.019.141,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	463,14	0,00	6.019.604,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,20	0,00	6.019.629,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.510,00	0,00	6.023.139,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	53,50	0,00	6.023.192,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	680,03	0,00	6.023.872,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.754,88	0,00	6.025.627,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	140,58	0,00	6.025.768,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.013,55	0,00	6.028.781,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	161,95	0,00	6.028.943,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	355,79	0,00	6.029.299,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.129,56	0,00	6.037.428,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,55	0,00	6.037.436,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,90	0,00	6.037.515,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742786	6,35	0,00	6.037.521,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	436,56	0,00	6.037.958,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.607,94	0,00	6.040.566,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.757,45	0,00	6.046.323,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743171	82,30	0,00	6.046.405,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	78,36	0,00	6.046.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	400,42	0,00	6.046.884,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	437,45	0,00	6.047.322,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.946,33	0,00	6.052.268,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	6.052.281,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,33	0,00	6.052.283,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,78	0,00	6.052.285,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742815	0,53	0,00	6.052.286,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742818	0,68	0,00	6.052.287,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742823	7,95	0,00	6.052.295,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743009	18,29	0,00	6.052.313,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.015,59	0,00	6.053.328,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,93	0,00	6.053.367,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743019	14,74	0,00	6.053.382,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	147,44	0,00	6.053.530,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743022	2,10	0,00	6.053.532,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743026	6.895,56	0,00	6.060.427,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743187	13,43	0,00	6.060.441,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743192	1.095,86	0,00	6.061.536,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	136,44	0,00	6.061.673,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	6.061.676,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	6.061.677,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	6.061.680,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741360	18,67	0,00	6.061.699,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741361	112,03	0,00	6.061.811,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741380	603,09	0,00	6.062.414,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,36	0,00	6.062.455,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742267	1.680,84	0,00	6.064.136,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742944	24,73	0,00	6.064.161,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.719,95	0,00	6.067.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.136,00	0,00	6.069.017,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743044	8,02	0,00	6.069.025,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743207	516,01	0,00	6.069.541,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743214	175,55	0,00	6.069.716,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,08	0,00	6.069.740,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	123,99	0,00	6.069.864,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	786,96	0,00	6.070.651,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.117,66	0,00	6.076.769,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.798,14	0,00	6.078.567,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741407	218,42	0,00	6.078.785,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.491,70	0,00	6.081.277,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.435,02	0,00	6.082.712,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	555,77	0,00	6.083.268,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743055	178,06	0,00	6.083.446,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743233	8,49	0,00	6.083.454,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743234	47,64	0,00	6.083.502,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	189,51	0,00	6.083.692,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743641	11,47	0,00	6.083.703,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	509,75	0,00	6.084.213,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	117,86	0,00	6.084.331,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.603,45	0,00	6.090.934,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741415	13,27	0,00	6.090.947,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741429	36,52	0,00	6.090.984,43 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	157,97	0,00	6.091.142,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	234,58	0,00	6.091.376,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.564,76	0,00	6.093.941,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742680	1,13	0,00	6.093.942,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	43,84	0,00	6.093.986,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743259	6,00	0,00	6.093.992,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.196,94	0,00	6.095.189,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	172,57	0,00	6.095.362,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.788,52	0,00	6.101.150,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.693,69	0,00	6.104.844,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	115,80	0,00	6.104.960,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	327,22	0,00	6.105.287,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	198,86	0,00	6.105.486,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	733,12	0,00	6.106.219,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,87	0,00	6.106.361,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743280	55,61	0,00	6.106.416,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743671	15,55	0,00	6.106.432,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.180,39	0,00	6.107.612,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	317,13	0,00	6.107.929,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	763,65	0,00	6.108.693,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	665,34	0,00	6.109.358,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,36	0,00	6.109.362,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,63	0,00	6.109.363,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126750	6.944,00	0,00	6.116.307,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17288 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9126315	148,40	0,00	6.116.456,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC
	21823	9126878	1.221,60	0,00	6.117.677,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73017 OC 62161
	21011	8745507	0,03	0,00	6.117.677,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744207	0,03	0,00	6.117.678,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744916	8,61	0,00	6.117.686,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744924	63,09	0,00	6.117.749,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744929	1,25	0,00	6.117.750,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745073	0,03	0,00	6.117.751,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744952	81,96	0,00	6.117.832,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744966	153,20	0,00	6.117.986,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746359	1.022,31	0,00	6.119.008,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744990	35,88	0,00	6.119.044,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745019	219,46	0,00	6.119.263,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745022	548,43	0,00	6.119.812,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745065	88,31	0,00	6.119.900,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743735	6,57	0,00	6.119.907,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743782	1,34	0,00	6.119.908,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743957	2,01	0,00	6.119.910,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743961	8,09	0,00	6.119.918,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744485	24,62	0,00	6.119.943,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743988	49,37	0,00	6.119.992,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744534	44,16	0,00	6.120.036,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743923	0,02	0,00	6.120.036,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745460	0,03	0,00	6.120.036,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742975	355,45	0,00	6.120.392,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.533,14	0,00	6.122.925,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742977	36,20	0,00	6.122.961,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743131	228,80	0,00	6.123.190,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743147	15,86	0,00	6.123.206,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743316	4.140,53	0,00	6.127.346,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743323	19,21	0,00	6.127.365,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	165,01	0,00	6.127.530,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	210,03	0,00	6.127.740,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	6.127.753,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	6,73	0,00	6.127.760,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	6.127.760,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	6.127.772,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741469	60,24	0,00	6.127.832,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	899,07	0,00	6.128.731,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742541	11,51	0,00	6.128.743,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	66,37	0,00	6.128.809,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	96,05	0,00	6.128.905,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	260,42	0,00	6.129.166,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743338	420,00	0,00	6.129.586,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	56,25	0,00	6.129.642,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.310,71	0,00	6.130.953,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	397,73	0,00	6.131.350,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.407,50	0,00	6.142.758,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	391,37	0,00	6.143.149,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	6.143.153,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,97	0,00	6.143.155,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741514	30,00	0,00	6.143.185,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	421,32	0,00	6.143.606,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	460,00	0,00	6.144.066,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743472	2,46	0,00	6.144.069,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	591,92	0,00	6.144.661,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,56	0,00	6.144.661,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,88	0,00	6.144.662,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,83	0,00	6.144.663,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741526	7,03	0,00	6.144.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741529	1,45	0,00	6.144.671,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	591,92	0,00	6.145.263,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	17,93	0,00	6.145.281,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743389	39,66	0,00	6.145.321,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743397	105,45	0,00	6.145.426,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	131,81	0,00	6.145.558,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,01	0,00	6.145.566,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	133,88	0,00	6.145.700,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	3,73	0,00	6.145.704,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	6.145.704,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,46	0,00	6.145.715,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,32	0,00	6.145.727,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,46	0,00	6.145.737,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,44	0,00	6.145.739,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,59	0,00	6.145.740,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4,24	0,00	6.145.745,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741549	7,37	0,00	6.145.752,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741563	1.603,93	0,00	6.147.356,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742601	3,30	0,00	6.147.359,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	401,61	0,00	6.147.761,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	122,80	0,00	6.147.884,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	255,30	0,00	6.148.139,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	141,67	0,00	6.148.281,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.400,87	0,00	6.151.682,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	6.151.683,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,47	0,00	6.151.683,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,17	0,00	6.151.685,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741579	34,97	0,00	6.151.720,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,46	0,00	6.151.746,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743437	1.058,92	0,00	6.152.805,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	327,62	0,00	6.153.132,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	441,60	0,00	6.153.574,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743443	171,06	0,00	6.153.745,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10,35	0,00	6.153.755,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	6.153.763,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,72	0,00	6.153.767,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,30	0,00	6.153.774,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,45	0,00	6.153.776,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	16,82	0,00	6.153.793,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	6.153.793,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,22	0,00	6.153.795,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	81,36	0,00	6.153.876,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741609	76,31	0,00	6.153.952,85 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741624	3,21	0,00	6.153.956,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742657	0,99	0,00	6.153.957,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	42,44	0,00	6.153.999,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,58	0,00	6.154.001,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,01	0,00	6.154.002,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,72	0,00	6.154.009,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,16	0,00	6.154.016,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,78	0,00	6.154.019,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,96	0,00	6.154.022,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.650,57	0,00	6.158.673,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742727	107,88	0,00	6.158.781,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743499	25,38	0,00	6.158.806,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743505	6,14	0,00	6.158.812,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,44	0,00	6.158.824,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	609,95	0,00	6.159.434,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	273,97	0,00	6.159.708,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11,96	0,00	6.159.719,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,02	0,00	6.159.721,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,58	0,00	6.159.724,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,78	0,00	6.159.728,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.700,82	0,00	6.161.429,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741678	1,19	0,00	6.161.430,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	19,07	0,00	6.161.449,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,81	0,00	6.161.483,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,43	0,00	6.161.559,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	188,59	0,00	6.161.748,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	372,11	0,00	6.162.120,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,60	0,00	6.162.159,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742756	0,40	0,00	6.162.160,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	44,69	0,00	6.162.205,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	86,86	0,00	6.162.291,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.686,48	0,00	6.163.978,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.389,43	0,00	6.165.367,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	133,82	0,00	6.165.501,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.629,01	0,00	6.167.130,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	139,08	0,00	6.167.269,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.045,63	0,00	6.168.315,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	412,90	0,00	6.168.728,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	169,43	0,00	6.168.897,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	127,06	0,00	6.169.024,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	360,00	0,00	6.169.384,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,66	0,00	6.169.411,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	804,30	0,00	6.170.215,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742996	32,00	0,00	6.170.247,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743162	260,93	0,00	6.170.508,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	273,61	0,00	6.170.782,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743166	995,88	0,00	6.171.778,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743569	47,72	0,00	6.171.825,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.847,57	0,00	6.177.673,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,31	0,00	6.177.673,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,41	0,00	6.177.675,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,84	0,00	6.177.685,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,69	0,00	6.177.686,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741345	54,02	0,00	6.177.740,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	15,34	0,00	6.177.756,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.795,39	0,00	6.181.551,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.218,30	0,00	6.183.769,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	866,57	0,00	6.184.636,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743198	16,94	0,00	6.184.653,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.051,81	0,00	6.186.705,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743600	22,86	0,00	6.186.727,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	197,08	0,00	6.186.925,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.290,04	0,00	6.193.215,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	13,21	0,00	6.193.228,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3,44	0,00	6.193.231,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,27	0,00	6.193.231,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,33	0,00	6.193.233,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Laanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741368	6,56	0,00	6.193.239,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741375	0,45	0,00	6.193.240,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9,83	0,00	6.193.250,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.630,87	0,00	6.195.881,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	33,64	0,00	6.195.914,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	111,27	0,00	6.196.025,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742833	31,81	0,00	6.196.057,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.432,00	0,00	6.197.489,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	131,35	0,00	6.197.621,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.336,20	0,00	6.198.957,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743040	3,51	0,00	6.198.960,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12,52	0,00	6.198.973,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743201	867,65	0,00	6.199.840,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	67,63	0,00	6.199.908,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.497,57	0,00	6.201.406,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743224	10,35	0,00	6.201.416,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	55,55	0,00	6.201.472,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.965,51	0,00	6.203.437,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.876,10	0,00	6.210.313,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	699,00	0,00	6.211.012,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1,28	0,00	6.211.013,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741408	531,16	0,00	6.211.545,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741409	17,55	0,00	6.211.562,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	410,94	0,00	6.211.973,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	426,95	0,00	6.212.400,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743061	8,72	0,00	6.212.409,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	76,50	0,00	6.212.485,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.446,06	0,00	6.214.931,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	436,56	0,00	6.215.368,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	160,32	0,00	6.215.528,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.409,00	0,00	6.217.937,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	240,00	0,00	6.218.177,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741431	86,43	0,00	6.218.264,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.632,50	0,00	6.220.896,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742306	27,36	0,00	6.220.924,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	25,12	0,00	6.220.949,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	26,43	0,00	6.220.975,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,82	0,00	6.220.984,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742951	4,97	0,00	6.220.989,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743084	135,07	0,00	6.221.124,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	411,63	0,00	6.221.536,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8,00	0,00	6.221.544,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	240,00	0,00	6.221.784,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	194,20	0,00	6.221.978,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.642,96	0,00	6.225.621,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741462	2,25	0,00	6.225.623,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	7,42	0,00	6.225.630,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	215,77	0,00	6.225.846,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743107	16,59	0,00	6.225.863,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.462,80	0,00	6.227.326,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743124	0,88	0,00	6.227.326,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743126	0,86	0,00	6.227.327,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	93,62	0,00	6.227.421,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743287	14,76	0,00	6.227.436,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	73,81	0,00	6.227.509,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743288	43,13	0,00	6.227.553,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.211,95	0,00	6.228.765,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2,45	0,00	6.228.767,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	53,05	0,00	6.228.820,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24,64	0,00	6.228.845,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,99	0,00	6.228.846,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126745	148,40	0,00	6.228.994,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC
	21011	8744036	0,96	0,00	6.228.995,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744055	0,17	0,00	6.228.995,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746156	0,03	0,00	6.228.995,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744133	91,62	0,00	6.229.087,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745569	0,15	0,00	6.229.087,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746284	0,84	0,00	6.229.088,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744264	0,03	0,00	6.229.088,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746362	21.112,50	0,00	6.250.200,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746364	3.108,97	0,00	6.253.309,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746370	21.275,00	0,00	6.274.584,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746391	0,03	0,00	6.274.584,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744971	117,27	0,00	6.274.702,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744997	14,29	0,00	6.274.716,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745040	4,59	0,00	6.274.721,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743755	3,50	0,00	6.274.724,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744489	0,09	0,00	6.274.724,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744496	4,74	0,00	6.274.729,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743810	5,60	0,00	6.274.734,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743817	60,34	0,00	6.274.795,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745208	0,06	0,00	6.274.795,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744550	3,36	0,00	6.274.798,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745319	0,01	0,00	6.274.798,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742973	0,00	1,98	6.274.796,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743304	0,00	42,36	6.274.754,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742537	0,00	0,25	6.274.754,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741505	0,00	499,12	6.274.255,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741507	0,00	6,64	6.274.248,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743361	0,00	6,53	6.274.241,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741544	0,00	1,17	6.274.240,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742705	0,00	1,18	6.274.239,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741571	0,00	74,29	6.274.165,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741581	0,00	103,56	6.274.061,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741598	0,00	464,40	6.273.597,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743444	0,00	171,06	6.273.426,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743456	0,00	0,15	6.273.426,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743483	0,00	0,13	6.273.425,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741666	0,00	40,32	6.273.385,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741682	0,00	88,13	6.273.297,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741701	0,00	380,82	6.272.916,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743548	0,00	1,80	6.272.914,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742794	0,00	0,04	6.272.914,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742985	0,00	39,09	6.272.875,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742822	0,00	0,80	6.272.874,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741372	0,00	1.751,60	6.271.123,30 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742853	0,00	0,37	6.271.122,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742301	0,00	10,94	6.271.111,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743266	0,00	1,09	6.271.110,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743272	0,00	12,09	6.271.098,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742315	0,00	0,09	6.271.098,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744053	0,00	66,41	6.271.032,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745423	0,00	0,09	6.271.032,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745428	0,00	0,02	6.271.032,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745432	0,00	0,31	6.271.031,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744106	0,00	0,25	6.271.031,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745500	0,00	0,08	6.271.031,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745518	0,00	0,31	6.271.031,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744179	0,00	0,46	6.271.030,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744191	0,00	0,01	6.271.030,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745535	0,00	0,08	6.271.030,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745546	0,00	0,31	6.271.030,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744858	0,00	88,24	6.270.942,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745590	0,00	0,02	6.270.942,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746301	0,00	0,08	6.270.942,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744270	0,00	0,08	6.270.941,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745648	0,00	0,31	6.270.941,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744307	0,00	0,14	6.270.941,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744308	0,00	0,08	6.270.941,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744965	0,00	39,51	6.270.901,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744979	0,00	0,10	6.270.901,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745756	0,00	0,02	6.270.901,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745764	0,00	0,31	6.270.901,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744430	0,00	0,31	6.270.901,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745049	0,00	0,72	6.270.900,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745781	0,00	0,08	6.270.900,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745849	0,00	0,05	6.270.900,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743981	0,00	0,10	6.270.900,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744531	0,00	0,18	6.270.900,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745206	0,00	0,09	6.270.899,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745224	0,00	0,77	6.270.899,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745897	0,00	0,09	6.270.899,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743828	0,00	1,32	6.270.897,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743990	0,00	58,53	6.270.839,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744589	0,00	0,10	6.270.839,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745284	0,00	0,03	6.270.839,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744874	0,00	0,46	6.270.838,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745393	0,00	0,02	6.270.838,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746083	0,00	0,08	6.270.838,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746108	0,00	0,02	6.270.838,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	0,00	4,37	6.270.834,18 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8743136	0,00	146,33	6.270.687,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741468	0,00	27,69	6.270.660,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742553	0,00	4,08	6.270.656,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741499	0,00	336,00	6.270.320,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742574	0,00	6,05	6.270.314,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741546	0,00	99,54	6.270.214,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743381	0,00	21,15	6.270.193,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741551	0,00	87,26	6.270.106,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741595	0,00	99,96	6.270.006,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742624	0,00	18,51	6.269.987,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743521	0,00	12,32	6.269.975,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741627	0,00	36,92	6.269.938,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743488	0,00	5,50	6.269.932,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743490	0,00	0,12	6.269.932,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741650	0,00	145,52	6.269.787,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743512	0,00	1,84	6.269.785,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743536	0,00	3,23	6.269.782,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741312	0,00	1.539.730,55	4.730.051,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741317	0,00	16,03	4.730.035,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743223	0,00	6,02	4.730.029,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743062	0,00	6,33	4.730.023,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743241	0,00	0,84	4.730.022,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743243	0,00	0,91	4.730.021,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742320	0,00	1,27	4.730.020,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744042	0,00	0,06	4.730.020,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746135	0,00	0,31	4.730.019,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745478	0,00	0,01	4.730.019,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746163	0,00	0,31	4.730.019,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745524	0,00	0,02	4.730.019,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746189	0,00	0,05	4.730.019,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744201	0,00	0,06	4.730.019,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744212	0,00	0,31	4.730.019,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744235	0,00	0,14	4.730.018,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744241	0,00	0,09	4.730.018,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745573	0,00	0,14	4.730.018,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745585	0,00	0,05	4.730.018,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746268	0,00	0,05	4.730.018,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746298	0,00	0,08	4.730.018,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744265	0,00	0,14	4.730.018,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744289	0,00	0,08	4.730.018,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744909	0,00	4,43	4.730.013,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745074	0,00	0,08	4.730.013,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745654	0,00	0,02	4.730.013,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746329	0,00	0,31	4.730.013,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745095	0,00	0,08	4.730.013,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745663	0,00	0,14	4.730.013,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746388	0,00	0,08	4.730.013,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744368	0,00	0,31	4.730.012,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745104	0,00	0,14	4.730.012,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744419	0,00	0,08	4.730.012,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745006	0,00	1,06	4.730.011,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745122	0,00	0,31	4.730.011,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745743	0,00	0,14	4.730.011,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743703	0,00	0,42	4.730.010,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745133	0,00	0,08	4.730.010,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745183	0,00	0,08	4.730.010,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745861	0,00	0,05	4.730.010,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743972	0,00	4,31	4.730.006,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744520	0,00	3,75	4.730.002,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745207	0,00	0,31	4.730.002,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745222	0,00	0,01	4.730.002,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745862	0,00	0,05	4.730.002,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743829	0,00	2,53	4.729.999,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743984	0,00	0,13	4.729.999,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744557	0,00	11,59	4.729.987,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744559	0,00	0,41	4.729.987,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745266	0,00	0,31	4.729.987,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745290	0,00	0,14	4.729.986,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745902	0,00	0,05	4.729.986,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745299	0,00	0,08	4.729.986,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745306	0,00	0,02	4.729.986,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746077	0,00	0,02	4.729.986,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746093	0,00	0,01	4.729.986,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741475	0,00	1.198,00	4.728.788,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741478	0,00	5,83	4.728.782,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741482	0,00	0,55	4.728.782,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741494	0,00	36,92	4.728.745,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741496	0,00	291,91	4.728.453,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742575	0,00	25,72	4.728.427,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743404	0,00	7,73	4.728.420,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741604	0,00	7.020,00	4.721.400,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742238	0,00	0,04	4.721.400,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742646	0,00	2,19	4.721.397,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741636	0,00	14,88	4.721.383,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741646	0,00	203,12	4.721.179,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741683	0,00	17.937,78	4.703.242,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741688	0,00	13,60	4.703.228,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741704	0,00	11,35	4.703.217,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742769	0,00	0,26	4.703.216,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741313	0,00	907,50	4.702.309,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742791	0,00	2,87	4.702.306,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742800	0,00	0,04	4.702.306,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743590	0,00	8,42	4.702.298,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742829	0,00	5,62	4.702.292,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743215	0,00	2,09	4.702.290,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741393	0,00	7,90	4.702.282,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741403	0,00	483,48	4.701.798,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741410	0,00	456,27	4.701.342,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743640	0,00	0,20	4.701.342,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741427	0,00	1,43	4.701.341,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741435	0,00	2.420,37	4.698.920,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742305	0,00	3,30	4.698.917,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743649	0,00	43,90	4.698.873,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741440	0,00	99,96	4.698.773,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741442	0,00	654,44	4.698.119,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741453	0,00	31,75	4.698.087,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742328	0,00	0,05	4.698.087,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745416	0,00	0,14	4.698.087,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745425	0,00	0,31	4.698.086,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745480	0,00	0,15	4.698.086,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746182	0,00	0,05	4.698.086,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746193	0,00	0,05	4.698.086,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746194	0,00	0,05	4.698.086,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746214	0,00	0,31	4.698.086,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744180	0,00	0,08	4.698.086,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744197	0,00	0,02	4.698.086,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744200	0,00	0,14	4.698.086,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745557	0,00	0,08	4.698.085,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746271	0,00	0,05	4.698.085,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744246	0,00	0,31	4.698.085,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744250	0,00	0,02	4.698.085,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745591	0,00	0,24	4.698.085,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745641	0,00	0,14	4.698.085,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744280	0,00	0,02	4.698.085,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744919	0,00	5,43	4.698.079,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745072	0,00	0,12	4.698.079,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746315	0,00	0,08	4.698.079,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746323	0,00	0,01	4.698.079,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745100	0,00	0,31	4.698.079,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744350	0,00	0,31	4.698.078,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744352	0,00	0,09	4.698.078,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744358	0,00	0,03	4.698.078,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744974	0,00	1,47	4.698.077,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744977	0,00	1,52	4.698.075,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745016	0,00	0,25	4.698.075,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745128	0,00	0,02	4.698.075,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745739	0,00	0,31	4.698.075,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745740	0,00	0,08	4.698.075,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743704	0,00	4,44	4.698.070,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743717	0,00	0,23	4.698.070,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745144	0,00	0,31	4.698.070,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743748	0,00	3,16	4.698.066,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745162	0,00	0,05	4.698.066,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745169	0,00	0,14	4.698.066,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745175	0,00	0,31	4.698.066,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743849	0,00	7,22	4.698.059,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743859	0,00	17,41	4.698.041,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745242	0,00	0,31	4.698.041,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745243	0,00	0,28	4.698.041,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743881	0,00	0,23	4.698.041,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743911	0,00	1,35	4.698.039,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743912	0,00	0,05	4.698.039,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745354	0,00	0,08	4.698.039,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746075	0,00	0,31	4.698.039,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745371	0,00	0,14	4.698.039,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745374	0,00	0,08	4.698.039,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741476	0,00	1,08	4.698.037,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742545	0,00	5,06	4.698.032,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741493	0,00	107,25	4.697.925,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741517	0,00	196,19	4.697.729,44 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741572	0,00	828,95	4.696.900,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742606	0,00	3,77	4.696.896,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742708	0,00	0,02	4.696.896,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743418	0,00	2,28	4.696.894,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741597	0,00	0,25	4.696.894,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743454	0,00	5,43	4.696.888,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741689	0,00	19,54	4.696.869,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741314	0,00	85,17	4.696.784,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742795	0,00	0,46	4.696.783,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743570	0,00	12,04	4.696.771,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742804	0,00	1,71	4.696.769,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743010	0,00	29.353,88	4.667.415,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743622	0,00	0,04	4.667.415,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741388	0,00	35,52	4.667.380,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742858	0,00	2,03	4.667.378,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741418	0,00	5,41	4.667.372,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742292	0,00	3,81	4.667.369,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742883	0,00	1,35	4.667.367,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742949	0,00	86,43	4.667.281,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743095	0,00	3,56	4.667.277,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743097	0,00	29,36	4.667.248,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742905	0,00	13,17	4.667.235,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742913	0,00	2,21	4.667.233,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743108	0,00	1,94	4.667.231,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743294	0,00	2,53	4.667.228,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744041	0,00	0,22	4.667.228,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746129	0,00	0,14	4.667.228,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744087	0,00	0,55	4.667.227,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745466	0,00	0,14	4.667.227,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745479	0,00	0,08	4.667.227,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746144	0,00	0,02	4.667.227,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745504	0,00	0,08	4.667.227,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746209	0,00	0,14	4.667.227,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746225	0,00	0,02	4.667.227,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745574	0,00	0,31	4.667.226,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746294	0,00	0,02	4.667.226,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745618	0,00	0,14	4.667.226,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745680	0,00	0,08	4.667.226,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744370	0,00	0,08	4.667.226,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744978	0,00	0,88	4.667.225,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743705	0,00	0,74	4.667.224,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744460	0,00	0,04	4.667.224,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745146	0,00	0,02	4.667.224,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745779	0,00	0,14	4.667.224,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745782	0,00	0,08	4.667.224,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744506	0,00	2,77	4.667.221,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744524	0,00	24,88	4.667.197,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744525	0,00	1,81	4.667.195,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745280	0,00	0,14	4.667.195,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745912	0,00	0,05	4.667.195,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744578	0,00	2,12	4.667.192,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745358	0,00	0,31	4.667.192,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745383	0,00	0,14	4.667.192,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745385	0,00	0,02	4.667.192,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746105	0,00	0,08	4.667.192,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742690	0,00	0,76	4.667.191,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741467	0,00	16,49	4.667.175,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742980	0,00	4,07	4.667.171,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742571	0,00	11,64	4.667.159,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742699	0,00	1,65	4.667.157,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741519	0,00	6,55	4.667.151,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741565	0,00	36,08	4.667.115,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741583	0,00	89,51	4.667.025,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743336	0,00	47,35	4.666.978,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743440	0,00	53,38	4.666.924,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742658	0,00	40,65	4.666.884,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743491	0,00	0,04	4.666.884,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743532	0,00	1,19	4.666.882,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741702	0,00	61,04	4.666.821,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742768	0,00	5,06	4.666.816,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741307	0,00	11,45	4.666.805,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741328	0,00	27,65	4.666.777,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743580	0,00	1,32	4.666.776,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741336	0,00	13,42	4.666.763,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742824	0,00	0,87	4.666.762,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743027	0,00	26,34	4.666.735,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741371	0,00	9,72	4.666.726,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741382	0,00	31,59	4.666.694,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743041	0,00	3,24	4.666.691,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743208	0,00	4,03	4.666.687,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743604	0,00	8,70	4.666.678,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743629	0,00	0,63	4.666.677,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742289	0,00	0,10	4.666.677,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743113	0,00	5,94	4.666.671,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744096	0,00	0,83	4.666.671,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745502	0,00	0,14	4.666.670,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746216	0,00	0,02	4.666.670,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744204	0,00	0,14	4.666.670,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746232	0,00	0,14	4.666.670,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745612	0,00	0,31	4.666.670,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745625	0,00	0,01	4.666.670,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745630	0,00	0,46	4.666.669,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744322	0,00	0,08	4.666.669,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744326	0,00	0,02	4.666.669,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744954	0,00	20,30	4.666.649,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745086	0,00	0,31	4.666.649,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745676	0,00	0,31	4.666.648,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746382	0,00	0,08	4.666.648,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744348	0,00	0,02	4.666.648,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744381	0,00	0,14	4.666.648,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745110	0,00	0,02	4.666.648,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745117	0,00	0,14	4.666.648,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745730	0,00	0,02	4.666.648,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745035	0,00	18,82	4.666.629,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745152	0,00	0,12	4.666.629,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745736	0,00	0,14	4.666.629,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743707	0,00	0,31	4.666.629,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744459	0,00	11,89	4.666.617,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743736	0,00	22,27	4.666.594,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744491	0,00	7,67	4.666.587,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745848	0,00	0,05	4.666.587,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743798	0,00	4,09	4.666.583,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745200	0,00	0,08	4.666.582,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745217	0,00	0,16	4.666.582,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745226	0,00	0,01	4.666.582,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743848	0,00	0,05	4.666.582,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745255	0,00	0,02	4.666.582,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745268	0,00	0,20	4.666.582,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743880	0,00	5,16	4.666.577,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744593	0,00	0,12	4.666.577,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745287	0,00	0,08	4.666.577,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745300	0,00	0,31	4.666.576,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745316	0,00	0,14	4.666.576,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745324	0,00	0,08	4.666.576,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745325	0,00	0,31	4.666.576,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745347	0,00	0,31	4.666.576,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746066	0,00	0,22	4.666.575,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744018	0,00	15,09	4.666.560,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744030	0,00	48,24	4.666.512,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745380	0,00	0,31	4.666.512,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741500	0,00	252,00	4.666.260,14 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741528	0,00	738,97	4.665.521,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743387	0,00	3,90	4.665.517,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741562	0,00	48,40	4.665.468,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742600	0,00	92,19	4.665.376,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743412	0,00	4,05	4.665.372,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741574	0,00	47,22	4.665.325,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742649	0,00	3,22	4.665.322,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742652	0,00	2,98	4.665.319,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741631	0,00	5,90	4.665.313,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741640	0,00	123,32	4.665.189,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741667	0,00	102,59	4.665.087,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741670	0,00	5,77	4.665.081,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741696	0,00	215,14	4.664.866,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741325	0,00	45,90	4.664.820,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741329	0,00	55,72	4.664.764,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743172	0,00	0,41	4.664.764,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741332	0,00	0,92	4.664.763,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743017	0,00	0,17	4.664.763,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741356	0,00	27,36	4.664.736,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741357	0,00	263,48	4.664.472,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742834	0,00	0,64	4.664.471,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743219	0,00	19,85	4.664.452,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741394	0,00	201,99	4.664.250,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743056	0,00	6,01	4.664.244,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743068	0,00	1,30	4.664.242,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743070	0,00	2,25	4.664.240,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743662	0,00	63,47	4.664.177,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742904	0,00	0,94	4.664.176,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743273	0,00	0,02	4.664.176,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744097	0,00	0,08	4.664.175,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745440	0,00	0,06	4.664.175,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746114	0,00	0,14	4.664.175,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746128	0,00	0,02	4.664.175,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745474	0,00	0,02	4.664.175,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745509	0,00	0,02	4.664.175,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745531	0,00	0,08	4.664.175,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745537	0,00	0,14	4.664.175,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745562	0,00	0,02	4.664.175,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746220	0,00	0,08	4.664.175,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746239	0,00	0,11	4.664.175,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744226	0,00	0,31	4.664.174,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744883	0,00	0,03	4.664.174,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745611	0,00	0,02	4.664.174,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745616	0,00	0,16	4.664.174,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746285	0,00	0,05	4.664.174,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746379	0,00	0,14	4.664.174,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745081	0,00	0,19	4.664.174,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745652	0,00	0,02	4.664.174,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745092	0,00	0,02	4.664.174,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744367	0,00	0,02	4.664.174,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745758	0,00	0,08	4.664.174,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744436	0,00	0,08	4.664.174,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745056	0,00	12,40	4.664.161,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745143	0,00	0,08	4.664.161,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744482	0,00	7,02	4.664.154,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743796	0,00	102,43	4.664.052,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743978	0,00	1,98	4.664.050,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744519	0,00	0,05	4.664.050,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745889	0,00	0,05	4.664.050,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743991	0,00	0,57	4.664.049,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743996	0,00	0,22	4.664.049,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745918	0,00	0,05	4.664.049,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743884	0,00	8,26	4.664.041,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744574	0,00	4,48	4.664.036,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744581	0,00	2,81	4.664.033,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746061	0,00	0,14	4.664.033,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743899	0,00	0,19	4.664.033,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744008	0,00	0,20	4.664.033,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744009	0,00	3,02	4.664.030,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745331	0,00	0,14	4.664.030,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745401	0,00	0,08	4.664.030,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746100	0,00	0,02	4.664.029,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743298	0,00	1,80	4.664.028,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741464	0,00	298,30	4.663.729,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741486	0,00	53,42	4.663.676,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743327	0,00	1,32	4.663.675,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743463	0,00	2,05	4.663.673,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743464	0,00	0,13	4.663.672,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741508	0,00	13,35	4.663.659,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741525	0,00	59,89	4.663.599,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743414	0,00	1,38	4.663.598,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741600	0,00	351,38	4.663.246,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741633	0,00	1.017,92	4.662.229,04 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743518	0,00	0,24	4.662.228,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741664	0,00	175,31	4.662.053,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741673	0,00	205,92	4.661.847,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741686	0,00	15,43	4.661.832,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741697	0,00	143,43	4.661.688,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743546	0,00	2,12	4.661.686,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	1.075.466,15	3.586.220,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741321	0,00	1.188,62	3.585.031,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741331	0,00	303,27	3.584.728,55 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743012	0,00	1,01	3.584.727,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741376	0,00	48,40	3.584.679,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743043	0,00	4,93	3.584.674,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746280	0,00	3,49	3.584.670,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741395	0,00	0,01	3.584.670,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742275	0,00	1,51	3.584.669,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742300	0,00	1,88	3.584.667,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742307	0,00	2,42	3.584.664,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742676	0,00	0,46	3.584.664,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741445	0,00	5,39	3.584.659,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744086	0,00	1,32	3.584.657,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745446	0,00	0,02	3.584.657,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745487	0,00	0,14	3.584.657,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746155	0,00	0,14	3.584.657,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744170	0,00	0,08	3.584.657,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744209	0,00	0,02	3.584.657,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744882	0,00	0,09	3.584.657,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746292	0,00	0,14	3.584.657,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746306	0,00	0,31	3.584.656,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744285	0,00	0,31	3.584.656,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744295	0,00	0,08	3.584.656,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746318	0,00	0,14	3.584.656,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744316	0,00	0,31	3.584.655,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744328	0,00	0,14	3.584.655,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744338	0,00	0,31	3.584.655,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745671	0,00	0,14	3.584.655,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745675	0,00	0,02	3.584.655,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745679	0,00	0,08	3.584.655,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744973	0,00	0,19	3.584.655,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745721	0,00	0,08	3.584.654,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745125	0,00	0,08	3.584.654,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745746	0,00	0,15	3.584.654,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743769	0,00	1,85	3.584.652,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745046	0,00	18,46	3.584.634,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745068	0,00	0,08	3.584.634,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743734	0,00	0,13	3.584.634,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744479	0,00	0,51	3.584.633,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745170	0,00	0,02	3.584.633,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745187	0,00	0,05	3.584.633,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745853	0,00	0,03	3.584.633,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745214	0,00	0,04	3.584.633,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745888	0,00	0,05	3.584.633,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745904	0,00	0,05	3.584.633,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743867	0,00	1,83	3.584.631,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745351	0,00	0,08	3.584.631,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745363	0,00	0,02	3.584.631,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743940	0,00	3,22	3.584.628,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746101	0,00	0,31	3.584.628,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746103	0,00	0,03	3.584.628,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742496	0,00	0,60	3.584.627,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741465	0,00	35,57	3.584.591,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741564	0,00	12,64	3.584.579,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741573	0,00	1,87	3.584.577,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741594	0,00	16,12	3.584.561,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742628	0,00	29,79	3.584.531,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741629	0,00	108,02	3.584.423,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741663	0,00	27,41	3.584.395,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741685	0,00	328,37	3.584.067,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741698	0,00	6,77	3.584.060,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742788	0,00	0,29	3.584.060,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741378	0,00	89,99	3.583.970,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743217	0,00	12,12	3.583.958,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743609	0,00	4,75	3.583.953,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741391	0,00	138,81	3.583.814,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741405	0,00	145,50	3.583.669,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742865	0,00	1,39	3.583.667,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743262	0,00	38,20	3.583.629,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741438	0,00	985,38	3.582.644,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741441	0,00	18,29	3.582.626,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741449	0,00	22,73	3.582.603,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746116	0,00	0,31	3.582.603,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746142	0,00	0,09	3.582.602,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745444	0,00	0,14	3.582.602,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745459	0,00	0,08	3.582.602,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746215	0,00	0,08	3.582.602,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744214	0,00	0,08	3.582.602,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745536	0,00	0,15	3.582.602,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744908	0,00	1,17	3.582.601,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9139 1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 4.166.164,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745646	0,00	0,09	3.582.601,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744346	0,00	0,08	3.582.601,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744949	0,00	2,58	3.582.598,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744339	0,00	0,08	3.582.598,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745718	0,00	0,08	3.582.598,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746392	0,00	0,02	3.582.598,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744423	0,00	0,02	3.582.598,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745030	0,00	8,67	3.582.589,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744439	0,00	0,14	3.582.589,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745776	0,00	0,02	3.582.589,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743746	0,00	0,06	3.582.589,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743801	0,00	0,42	3.582.589,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743814	0,00	0,24	3.582.588,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744512	0,00	4,79	3.582.584,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745201	0,00	0,01	3.582.583,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745892	0,00	0,05	3.582.583,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745233	0,00	0,28	3.582.583,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745241	0,00	0,17	3.582.583,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743998	0,00	8,75	3.582.574,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744013	0,00	1,14	3.582.573,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744870	0,00	0,08	3.582.573,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745345	0,00	0,02	3.582.573,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743949	0,00	1,51	3.582.571,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744090	0,00	0,14	3.582.571,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746095	0,00	0,14	3.582.571,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.108.713,45	2.692.306,01	3.582.571,71 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.108.713,45	2.692.306,01	3.582.571,71 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.201,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744510	5,02	0,00	9.206,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744586	0,00	6,70	9.199,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	125,38	0,00	9.325,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9145 1.1.5.02.01.004 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 9.201,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	94,04	0,00	9.419,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	38,23	0,00	9.457,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	71,37	0,00	9.528,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	125,38	0,00	9.654,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6,27	0,00	9.660,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	62,69	0,00	9.723,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743861	0,00	8,09	9.714,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743679	0,00	6,14	9.708,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742778	0,00	2,23	9.706,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742777	0,00	819,71	8.886,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	523,35	8.363,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741452	23,15	0,00	8.386,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			551,53	1.366,22	8.386,64 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			551,53	1.366,22	8.386,64 D <<<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 664.675,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126812	6.166,16	0,00	670.841,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143857 OC 59061
11/01/2023	21823	9126949	2.034,50	0,00	672.876,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077
13/01/2023	21823	9126729	1.480,00	0,00	674.356,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144162 OC
	21823	9126640	83.875,00	0,00	758.231,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51544 OC
16/01/2023	21823	9126843	750,00	0,00	758.981,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51592 OC
	21823	9126751	1.776,00	0,00	760.757,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144184 OC
	21823	9126373	1.184,00	0,00	761.941,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144144 OC
18/01/2023	21823	9126408	179,00	0,00	762.120,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 103188 OC
	21823	9126305	3.286,25	0,00	765.406,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3734 OC 61974
	21823	9126378	36.300,00	0,00	801.706,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24352 OC 61976
19/01/2023	21823	9126705	2.800,00	0,00	804.506,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034 OC 61971
	21823	9126600	4.200,00	0,00	808.706,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035 OC 61966
	21823	9126392	1.740,00	0,00	810.446,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2080 OC 61973

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 664.675,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9126666	1.000,00	0,00	811.446,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123031 OC 61242
	21823	9126973	17.450,00	0,00	828.896,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537 OC
	21823	9126779	20.000,00	0,00	848.896,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24351 OC 61976
23/01/2023	21823	9127097	6.100,00	0,00	854.996,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71394 OC 61972
	21823	9127099	4.475,00	0,00	859.471,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71402 OC 61969
	21823	9126589	3.500,00	0,00	862.971,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61051 OC 61965
24/01/2023	21823	9126444	15.900,00	0,00	878.871,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257417 OC 61967
	21823	9126737	613,89	0,00	879.485,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15693 OC 61538
	21823	9126536	4.069,00	0,00	883.554,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15696 OC 58002
25/01/2023	21823	9126913	1.680,00	0,00	885.234,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144384 OC
	21823	9126694	2.400,00	0,00	887.634,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51990 OC
26/01/2023	21823	9126377	1.600,00	0,00	889.234,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15735 OC 61538
	21823	9126436	7.707,70	0,00	896.941,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144450 OC 61968
27/01/2023	21823	9126795	625,00	0,00	897.566,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555452 OC 61540
28/01/2023	21823	9126937	2.960,00	0,00	900.526,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144491 OC
30/01/2023	21018	8746401	1.252,98	0,00	901.779,86 D NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21018	8746414	433,68	0,00	902.213,54 D NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21018	8746402	3.573,15	0,00	905.786,69 D NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
31/01/2023	21011	8741304	1.100,00	0,00	906.886,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,00	0,00	907.546,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.100,00	0,00	908.646,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.400,32	0,00	914.047,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	503,57	0,00	914.550,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.720,00	0,00	920.270,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.128,10	0,00	925.398,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.175,00	0,00	926.573,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	659,48	0,00	927.233,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.000,00	0,00	928.233,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	225,00	0,00	928.458,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.175,00	0,00	929.633,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126609	3.800,00	0,00	933.433,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690
	21823	9127135	10.524,54	0,00	943.957,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3756 OC 61970
	21011	8745935	102,00	0,00	944.059,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 664.675,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745936	149,81	0,00	944.209,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745949	66,73	0,00	944.276,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.375,00	0,00	947.651,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	900,00	0,00	948.551,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34.500,40	0,00	983.051,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.100,00	0,00	984.151,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	225,00	0,00	984.376,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,00	0,00	985.036,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.875,00	0,00	986.911,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.391,75	0,00	988.303,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.750,00	0,00	991.053,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.000,00	0,00	1.002.053,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.200,69	0,00	1.003.254,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	740,63	0,00	1.003.994,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	843,81	0,00	1.004.838,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.602,96	0,00	1.006.441,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745925	40,00	0,00	1.006.481,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745951	103,00	0,00	1.006.584,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741512	8,52	0,00	1.006.593,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.000,00	0,00	1.017.593,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,00	0,00	1.018.253,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.404,70	0,00	1.019.657,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741318	5,10	0,00	1.019.662,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126930	7.600,00	0,00	1.027.262,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690
	21011	8741304	9.000,00	0,00	1.036.262,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.000,00	0,00	1.041.262,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.600,00	0,00	1.042.862,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.674,55	0,00	1.044.537,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	225,00	0,00	1.044.762,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	800,00	0,00	1.045.562,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.496,05	0,00	1.050.058,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	659,48	0,00	1.050.717,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.925,22	0,00	1.061.643,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	300,00	0,00	1.061.943,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 664.675,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	1.250,00	0,00	1.063.193,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.130,17	0,00	1.064.323,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	750,00	0,00	1.065.073,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.100,00	0,00	1.066.173,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.831,02	0,00	1.071.004,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.300,00	0,00	1.074.304,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.200,69	0,00	1.075.504,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	31.900,00	0,00	1.107.404,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	750,00	0,00	1.108.154,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	740,63	0,00	1.108.895,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	54,51	0,00	1.108.950,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.125,00	0,00	1.110.075,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	750,00	0,00	1.110.825,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.167,21	0,00	1.111.992,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	660,00	0,00	1.112.652,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	750,00	0,00	1.113.402,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	8.993,79	0,00	1.122.396,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	985,36	0,00	1.123.381,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.880,00	0,00	1.125.261,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.750,00	0,00	1.128.011,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745929	3,25	0,00	1.128.014,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745933	40,00	0,00	1.128.054,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745946	375,00	0,00	1.128.429,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745952	26,70	0,00	1.128.456,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.007,14	0,00	1.129.463,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.300,00	0,00	1.132.763,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.099,73	0,00	1.133.863,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.880,00	0,00	1.135.743,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	225,00	0,00	1.135.968,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	506,10	0,00	1.136.474,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.542,71	0,00	1.140.017,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745922	45,00	0,00	1.140.062,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745926	875,00	0,00	1.140.937,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745942	0,32	0,00	1.140.937,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1404 1.1.5.02.01.005 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 664.675,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741657	0,00	0,33	1.140.937,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741671	0,00	26,69	1.140.910,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745939	0,00	496,89	1.140.413,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741589	0,00	3,25	1.140.410,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745920	0,00	187.471,28	952.938,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745940	0,00	420,00	952.518,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745944	0,00	133,29	952.385,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	211.385,64	741.000,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	0,00	0,10	740.999,96 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8745921	0,00	875,00	740.124,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745937	0,00	5,10	740.119,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745932	0,00	214,88	739.904,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745950	0,00	8,52	739.896,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	21	0,00	660,00	739.236,46 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 MAT HEMODINAMICO HUGOL
			476.262,05	401.700,97	739.236,46 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			476.262,05	401.700,97	739.236,46 D <<===== Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 9155 1.1.5.02.01.006 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.194,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9126323	14,70	0,00	3.209,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845
30/01/2023	21823	9126826	1.089,00	0,00	4.298,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12160 OC
31/01/2023	21011	8741304	0,00	617,10	3.681,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,60	0,00	3.753,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	108,90	0,00	3.862,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741714	0,00	945,90	2.916,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	72,60	0,00	2.989,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	108,90	0,00	3.098,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	254,10	0,00	3.352,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.720,80	1.563,00	3.352,30 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.720,80	1.563,00	3.352,30 D <<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 337.423,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9126852	26.612,64	0,00	364.035,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484 OC 60434
05/01/2023	21823	9126414	1.885,00	0,00	365.920,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841
06/01/2023	21823	9126945	1.608.316,90	0,00	1.974.237,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 73 OC
	21823	9126656	71.990,08	0,00	2.046.227,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 74 OC
11/01/2023	21823	9126300	1.680,00	0,00	2.047.907,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321 OC 60951
12/01/2023	21823	9126607	29.998,80	0,00	2.077.906,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67777 OC 56005
13/01/2023	21823	9126876	2.827,50	0,00	2.080.734,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841
	21823	9127123	493,50	0,00	2.081.227,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86072 OC 60435
16/01/2023	21823	9126789	5.740,00	0,00	2.086.967,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67847 OC 59671
	21823	9126677	1.468,80	0,00	2.088.436,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10790 OC 60433
18/01/2023	21823	9126776	1.953,00	0,00	2.090.389,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86247 OC 60050
19/01/2023	21018	8746415	761,28	0,00	2.091.150,82 D NOTA DE DOACAO Nº 1705290 SÉRIE 3
23/01/2023	21823	9126450	2.937,60	0,00	2.094.088,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433
25/01/2023	21823	9127136	1.459,20	0,00	2.095.547,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10868 OC 59241
	21823	9126827	6.201,60	0,00	2.101.749,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10869 OC 56529
	21823	9127035	11.787,48	0,00	2.113.536,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194
	21823	9126693	63.741,13	0,00	2.177.277,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10876 OC 62170
26/01/2023	21823	9126460	1.409,97	0,00	2.178.687,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192
	21823	9126498	8.730,76	0,00	2.187.418,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68159 OC 62193
27/01/2023	21823	9126831	7.419,60	0,00	2.194.838,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433
	21823	9126623	300,00	0,00	2.195.138,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19905 OC 62201
	21823	9127066	2.040,00	0,00	2.197.178,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202
	21018	8746413	34,56	0,00	2.197.212,72 D NOTA DE DOACAO Nº 10394 SÉRIE 1
	21823	9126518	6.075,00	0,00	2.203.287,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10926 OC 60433
30/01/2023	21823	9126636	658,00	0,00	2.203.945,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86773 OC 60435
31/01/2023	21011	8741304	742,79	0,00	2.204.688,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	113,41	0,00	2.204.801,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	24.536,61	0,00	2.229.338,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.249,69	0,00	2.231.588,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741775	4,25	0,00	2.231.592,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741796	30,86	0,00	2.231.623,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744114	79,70	0,00	2.231.703,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 337.423,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744108	21,19	0,00	2.231.724,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741773	23,73	0,00	2.231.747,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	222,32	0,00	2.231.970,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.387,58	0,00	2.237.357,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.660,42	0,00	2.248.018,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	14,93	0,00	2.248.033,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741776	0,03	0,00	2.248.033,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741777	6,30	0,00	2.248.039,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741784	48,13	0,00	2.248.087,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741804	180,66	0,00	2.248.268,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744123	826,76	0,00	2.249.095,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744150	2.458,32	0,00	2.251.553,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744120	180,03	0,00	2.251.733,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	314,01	0,00	2.252.047,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	166,71	0,00	2.252.214,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	934,29	0,00	2.253.148,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.271,67	0,00	2.254.420,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.571,49	0,00	2.256.991,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	795,56	0,00	2.257.787,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	482,15	0,00	2.258.269,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.264,60	0,00	2.262.533,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741799	11,89	0,00	2.262.545,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744137	2.025,08	0,00	2.264.570,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744139	184,55	0,00	2.264.755,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744141	99,73	0,00	2.264.855,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744143	616,00	0,00	2.265.471,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744146	344,41	0,00	2.265.815,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744149	1,74	0,00	2.265.817,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745846	35,09	0,00	2.265.852,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	119,41	0,00	2.265.971,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	714,39	0,00	2.266.686,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.075,20	0,00	2.267.761,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	34.592,10	0,00	2.302.353,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	11.558,40	0,00	2.313.911,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 337.423,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	887,51	0,00	2.314.799,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	208,00	0,00	2.315.007,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	41,63	0,00	2.315.049,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744151	1.193,42	0,00	2.316.242,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.586,21	0,00	2.318.828,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	620,03	0,00	2.319.448,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.170,63	0,00	2.331.619,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741778	2,50	0,00	2.331.621,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741782	0,05	0,00	2.331.621,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741789	11,45	0,00	2.331.633,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741793	237,73	0,00	2.331.871,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744128	1,62	0,00	2.331.872,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744129	30,90	0,00	2.331.903,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744130	134,40	0,00	2.332.037,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744154	160,72	0,00	2.332.198,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744157	66,30	0,00	2.332.265,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741772	75,49	0,00	2.332.340,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	648,00	0,00	2.332.988,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	6.441,60	0,00	2.339.430,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	888,26	0,00	2.340.318,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	255,00	0,00	2.340.573,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744121	145,80	0,00	2.340.719,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744124	20,76	0,00	2.340.739,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744131	54,93	0,00	2.340.794,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744148	27,80	0,00	2.340.822,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744113	5,41	0,00	2.340.828,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744115	16,75	0,00	2.340.844,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	10.637,40	0,00	2.351.482,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	502,01	0,00	2.351.984,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	631,53	0,00	2.352.615,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741798	54,71	0,00	2.352.670,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744136	73,23	0,00	2.352.743,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744144	38,07	0,00	2.352.781,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744119	908,02	0,00	2.353.689,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 337.423,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744111	526,82	0,00	2.354.216,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	9.242,17	0,00	2.363.458,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.235,60	0,00	2.365.694,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	50,88	0,00	2.365.745,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	248,46	0,00	2.365.993,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741781	120,72	0,00	2.366.114,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741800	8,96	0,00	2.366.123,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744122	0,10	0,00	2.366.123,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744145	48,86	0,00	2.366.172,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744155	0,22	0,00	2.366.172,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744109	150,38	0,00	2.366.322,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741788	0,00	20,40	2.366.302,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744140	0,00	120,73	2.366.181,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744110	0,00	3,15	2.366.178,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741792	0,00	0,10	2.366.178,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741724	0,00	1.839.676,57	526.501,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744135	0,00	4,25	526.497,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744112	0,00	6,30	526.491,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	151.082,52	375.408,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741787	0,00	54,72	375.354,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744142	0,00	337,83	375.016,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744147	0,00	0,05	375.016,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744158	0,00	19,21	374.997,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741768	0,00	641,05	374.356,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741783	0,00	180,03	374.176,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741786	0,00	38,53	374.137,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741779	0,00	79,70	374.057,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741795	0,00	1,74	374.056,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744125	0,00	8,96	374.047,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744161	0,00	23,73	374.023,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741770	0,00	30,84	373.992,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744138	0,00	0,05	373.992,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744107	0,00	54,71	373.937,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744132	0,00	11,45	373.926,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9140 1.1.5.02.01.007 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 337.423,32 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741769	0,00	0,03	373.926,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741771	0,00	16,68	373.909,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741791	0,00	1.062,72	372.846,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			2.028.899,62	1.993.476,05	372.846,89 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.028.899,62	1.993.476,05	372.846,89 D <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 1250 1.1.5.02.01.008 - DIETAS HUGOL

Saldo Anterior: 37.276,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126947	6.048,00	0,00	43.324,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658 OC 60433
19/01/2023	21823	9126997	1.296,00	0,00	44.620,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10823 OC 60433
23/01/2023	21823	9126450	432,00	0,00	45.052,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433
25/01/2023	21823	9127035	16.655,00	0,00	61.707,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194
26/01/2023	21823	9126460	268,03	0,00	61.975,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192
27/01/2023	21823	9126831	9.504,00	0,00	71.479,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433
30/01/2023	21823	9126426	8.720,00	0,00	80.199,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86772 OC 62194
31/01/2023	21011	8744152	0,00	32.621,14	47.578,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744153	0,00	203,43	47.374,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741801	0,00	1.792,41	45.582,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	9,60	45.572,57 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	9,59	0,00	45.582,16 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8744159	865,96	0,00	46.448,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	22.867,42	0,00	69.315,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744160	128,34	0,00	69.443,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	12.038,48	0,00	81.482,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741802	203,43	0,00	81.685,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	34.905,90	46.779,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741780	348,36	0,00	47.128,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			79.384,61	69.532,48	47.128,25 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			79.384,61	69.532,48	47.128,25 D <<===== Saldo da Conta: DIETAS HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5794 1.1.5.02.01.009 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 83.842,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126414	6.993,00	0,00	90.835,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841
	21823	9126428	3.339,00	0,00	94.174,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179 OC 58244
11/01/2023	21823	9127129	16.875,00	0,00	111.049,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109 OC 60840
	21823	9126823	3.087,00	0,00	114.136,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205 OC 60841
13/01/2023	21823	9126876	6.597,50	0,00	120.733,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841
19/01/2023	21823	9126572	1.732,50	0,00	122.466,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1230 OC 60841
23/01/2023	21823	9126755	2.310,00	0,00	124.776,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1245 OC 60841
	21823	9126985	187,96	0,00	124.964,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1235 OC 58244
26/01/2023	21823	9126517	6.343,66	0,00	131.307,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19899 OC 60842
	21823	9126830	1.834,26	0,00	133.141,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20856 OC 60843
	21823	9126453	13.282,50	0,00	146.424,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1261 OC 60841
	21823	9126863	3.980,40	0,00	150.404,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20858 OC 58245
27/01/2023	21823	9126416	18.961,34	0,00	169.366,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19907 OC 60842
	21823	9126307	5.192,00	0,00	174.558,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1258 OC 62199
	21823	9127066	5.822,32	0,00	180.380,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202
31/01/2023	21011	8741304	81,00	0,00	180.461,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	115,34	0,00	180.576,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741753	16,20	0,00	180.593,03 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741712	0,00	44.962,67	135.630,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741741	2,56	0,00	135.632,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	196,34	135.436,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741472	0,16	0,00	135.436,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741752	0,00	0,16	135.436,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741706	0,00	0,15	135.436,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744465	0,00	2,56	135.433,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126645	8.850,00	0,00	144.283,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3141 OC 62200
	21011	8741754	0,15	0,00	144.284,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			105.603,85	45.161,88	144.284,02 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			105.603,85	45.161,88	144.284,02 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 144.493,15 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 144.493,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126403	961,70	0,00	145.454,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747 OC 60605
	21018	8746404	20,00	0,00	145.474,85 D NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
	21823	9126511	300,00	0,00	145.774,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832
	21823	9126409	460,80	0,00	146.235,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352 OC 59839
04/01/2023	21019	8746424	3.949,20	0,00	150.184,85 D INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023
06/01/2023	21823	9126323	600,40	0,00	150.785,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845
09/01/2023	21823	9126546	500,00	0,00	151.285,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081 OC 60604
	21823	9127122	239,80	0,00	151.525,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021 OC 60838
10/01/2023	21823	9126580	1.440,00	0,00	152.965,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809
11/01/2023	21823	9127130	8.023,02	0,00	160.988,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026 OC 60607
12/01/2023	21823	9127069	436,03	0,00	161.424,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4292 OC 60608
13/01/2023	21823	9126799	11.200,00	0,00	172.624,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4479 OC
	21823	9127033	1.338,90	0,00	173.963,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399 OC 60839
27/01/2023	21823	9127072	486,00	0,00	174.449,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1270 OC 62280
	21823	9126832	368,72	0,00	174.817,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1269 OC 62280
	21823	9126978	2.689,80	0,00	177.507,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8927 OC 62334
30/01/2023	21823	9126493	484,48	0,00	177.992,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2768 OC 62394
	21823	9126321	313,50	0,00	178.305,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2087 OC 62440
31/01/2023	21011	8741593	0,00	44.873,56	133.431,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741734	0,00	107,18	133.324,76 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741735	0,00	160,76	133.164,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	93,13	133.070,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741767	0,00	370,58	132.700,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741747	0,00	255,00	132.445,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741757	0,00	576,00	131.869,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741708	0,00	167,93	131.701,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741502	0,00	1,76	131.699,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741720	44,01	0,00	131.743,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741760	46,65	0,00	131.790,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741731	1,76	0,00	131.792,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741742	0,00	122,50	131.669,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741730	72,98	0,00	131.742,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	18,24	0,00	131.760,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1347 1.1.5.02.01.010 - IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Saldo Anterior: 144.493,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741304	38,40	0,00	131.799,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	36,49	0,00	131.835,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			34.070,88	46.728,40	131.835,63 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			34.070,88	46.728,40	131.835,63 D <<<<<<< Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL

Conta Analítica: 9721 1.1.5.02.01.011 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 5.960,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127105	175,00	0,00	6.135,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 604 OC
31/01/2023	21011	8741591	0,00	113,65	6.021,96 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741590	0,00	3.284,50	2.737,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			175,00	3.398,15	2.737,46 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			175,00	3.398,15	2.737,46 D <<<<<<< Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 48.067,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9126685	6.528,00	0,00	54.595,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1174 OC
18/01/2023	21823	9126355	918,40	0,00	55.514,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 590 OC 60469
30/01/2023	21823	9126522	9.912,00	0,00	65.426,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1179 OC
31/01/2023	21011	8741304	3.520,00	0,00	68.946,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743611	13,28	0,00	68.959,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	192,00	0,00	69.151,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	690,73	0,00	69.842,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	398,50	0,00	70.240,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.792,00	0,00	72.032,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	797,00	0,00	72.829,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.248,00	0,00	78.077,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	128,00	0,00	78.205,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	3.328,00	0,00	81.533,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.280,00	0,00	82.813,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	5.184,00	0,00	87.997,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	146,12	0,00	88.143,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.089,23	0,00	89.233,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9142 1.1.5.02.01.012 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 48.067,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741749	0,00	398,50	88.834,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741725	0,00	26.766,26	62.068,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,85	0,00	62.108,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	25.015,62	37.092,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.142,37	0,00	38.234,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	39,85	0,00	38.274,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			42.387,33	52.180,38	38.274,71 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			42.387,33	52.180,38	38.274,71 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9158 1.1.5.02.01.013 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 25.307,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127110	3.296,16	0,00	28.603,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420 OC 60846
31/01/2023	21011	8741745	0,00	23.127,55	5.475,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.296,16	23.127,55	5.475,75 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.296,16	23.127,55	5.475,75 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9159 1.1.5.02.01.014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 53.406,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126511	2.872,00	0,00	56.278,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832
10/01/2023	21823	9126580	9.960,00	0,00	66.238,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809
31/01/2023	21011	8741718	0,00	16.303,79	49.934,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			12.832,00	16.303,79	49.934,84 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			12.832,00	16.303,79	49.934,84 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 22.919,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9126946	30.624,12	0,00	53.543,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 42 OC
	21823	9126303	18.767,52	0,00	72.310,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 40 OC
13/01/2023	21823	9126497	8.915,28	0,00	81.225,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 45 OC
31/01/2023	21011	8741717	0,00	81.109,80	116,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9152 1.1.5.02.01.015 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 22.919,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			58.306,92	81.109,80	116,18 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			58.306,92	81.109,80	116,18 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 9163 1.1.5.02.01.016 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 4.847,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741719	0,00	318,00	4.529,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	318,00	4.529,80 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	318,00	4.529,80 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13352 1.1.5.02.01.018 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 121.432,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126511	4.600,00	0,00	126.032,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832
31/01/2023	21011	8741726	35,98	0,00	126.068,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	30,32	0,00	126.099,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	21,38	0,00	126.120,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	535,57	125.585,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	227,37	0,00	125.812,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743739	21,38	0,00	125.833,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741710	0,00	8.879,45	116.954,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	256,55	0,00	117.210,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			5.192,98	9.415,02	117.210,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.192,98	9.415,02	117.210,90 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 952.463,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126865	15.252,53	0,00	967.715,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24844 OC
	21823	9126717	2.642,00	0,00	970.357,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240 OC
04/01/2023	21019	8746423	51,00	0,00	970.408,97 D INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023
05/01/2023	21823	9127042	23.964,60	0,00	994.373,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276 OC
	21823	9126513	988,68	0,00	995.362,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192 OC 60844

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13354 1.1.5.02.01.020 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 952.463,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126521	3.292,00	0,00	998.654,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286 OC
10/01/2023	21823	9126918	1.146,40	0,00	999.800,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418 OC 59810
11/01/2023	21823	9126620	3.400,00	0,00	1.003.200,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336 OC
12/01/2023	21823	9126407	878,00	0,00	1.004.078,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI'S GERADORES EIRELI 77 OC 60566
13/01/2023	21823	9126773	3.796,00	0,00	1.007.874,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360 OC
18/01/2023	21823	9127045	1.772,00	0,00	1.009.646,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394 OC
24/01/2023	21823	9126921	23.208,90	0,00	1.032.855,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235 OC
	21823	9126922	2.292,00	0,00	1.035.147,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459 OC
	21823	9126702	3.546,00	0,00	1.038.693,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416 OC
30/01/2023	21823	9126425	1.796,00	0,00	1.040.489,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48505 OC
31/01/2023	21011	8741707	0,00	296.561,88	743.927,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744168	0,00	0,21	743.927,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			88.026,11	296.562,09	743.927,46 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			88.026,11	296.562,09	743.927,46 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9164 1.1.5.02.01.023 - COMBUSTÍVEL HUGOL

Saldo Anterior: 161.631,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126610	1.107,70	0,00	162.738,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21622 OC
24/01/2023	21823	9126900	17.550,00	0,00	180.288,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32872 OC 61532
31/01/2023	21011	8744166	0,00	180.288,71	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744167	17.550,00	0,00	17.550,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			36.207,70	180.288,71	17.550,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36.207,70	180.288,71	17.550,00 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEL HUGOL

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	20	0,00	1.867,20	116.072,64 D RESSARC GLOSA INDEVIDO EDOC 20220003.07028 HELPMED SAUDE LTDA NF 2996
	21823	9127119	2.002,29	0,00	118.074,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894 OC
03/01/2023	21823	9127131	5.922,72	0,00	123.997,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8659 OC
	21823	9126613	3.922,72	0,00	127.920,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8661 OC
	21823	9126614	2.922,72	0,00	130.843,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8662 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126932	3.922,72	0,00	134.765,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8660 OC
	21823	9127134	9.422,72	0,00	144.188,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC
04/01/2023	21823	9126570	648,11	0,00	144.836,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414 OC
	21823	9126695	648,11	0,00	145.484,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362 OC
	21823	9126804	1.944,33	0,00	147.429,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349 OC
	21823	9126380	1.096,39	0,00	148.525,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375 OC
	21823	9126606	2.500,00	0,00	151.025,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996 OC 60131
	21823	9127027	648,11	0,00	151.673,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378 OC
	21823	9126912	648,11	0,00	152.321,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407 OC
	21823	9126770	648,11	0,00	152.969,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422 OC
	21823	9126805	1.096,39	0,00	154.066,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365 OC
	21823	9126459	148,40	0,00	154.214,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC
	21823	9126881	648,11	0,00	154.862,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411 OC
	21823	9127085	905,90	0,00	155.768,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418 OC
	21823	9126838	1.830,00	0,00	157.598,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343 OC
	21823	9126499	2.002,29	0,00	159.600,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380 OC
	21823	9126769	648,11	0,00	160.249,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413 OC
05/01/2023	21823	9127048	2.059,47	0,00	162.308,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC
	21823	9126372	463,14	0,00	162.771,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731 OC
	21823	9126788	36,12	0,00	162.807,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721 OC
	21823	9126835	4.922,72	0,00	167.730,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417 OC
	21823	9126487	354,40	0,00	168.084,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732 OC
	21823	9126792	648,11	0,00	168.732,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851 OC
	21823	9126374	648,11	0,00	169.381,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828 OC
	21823	9126537	288,71	0,00	169.669,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738 OC
	21823	9127103	310,60	0,00	169.980,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730 OC
	21823	9126422	275,48	0,00	170.255,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734 OC
	21823	9127057	648,11	0,00	170.903,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736 OC
	21823	9127020	648,11	0,00	171.552,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888 OC
	21823	9127056	73,48	0,00	171.625,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735 OC
	21823	9127058	648,11	0,00	172.273,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737 OC
	21823	9126491	936,58	0,00	173.210,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852 OC
	21823	9126904	148,40	0,00	173.358,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824 OC
	21823	9126722	1.054,91	0,00	174.413,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/01/2023	21823	9126492	648,11	0,00	175.061,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899 OC
	21823	9127102	648,11	0,00	175.709,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729 OC
	21823	9126791	648,11	0,00	176.357,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815 OC
	21823	9127106	1.096,39	0,00	177.454,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC
06/01/2023	21823	9126421	90,29	0,00	177.544,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC
	21823	9126582	1.440,00	0,00	178.984,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147 OC
	21823	9127016	648,11	0,00	179.632,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669 OC
	21823	9126484	1.120,00	0,00	180.752,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743 OC
	21823	9126371	27,71	0,00	180.780,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC
	21823	9126786	270,87	0,00	181.051,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279 OC
	21823	9126483	648,11	0,00	181.699,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141 OC
	21823	9127015	648,11	0,00	182.347,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143 OC
	21823	9126901	1.296,22	0,00	183.643,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139 OC
07/01/2023	21823	9126953	16.980,00	0,00	200.623,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865 OC
09/01/2023	21823	9126575	1.447,24	0,00	202.070,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682 OC
	21823	9126358	1.950,00	0,00	204.020,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691 OC
	21823	9126326	2.532,67	0,00	206.553,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668 OC
	21823	9126430	845,80	0,00	207.399,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670 OC
	21823	9126954	845,80	0,00	208.245,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651 OC
	21823	9126576	1.950,00	0,00	210.195,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687 OC
	21823	9127071	845,80	0,00	211.041,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667 OC
	21823	9126846	845,80	0,00	211.886,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653 OC
	21823	9126624	845,80	0,00	212.732,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657 OC
	21823	9126845	525,02	0,00	213.257,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652 OC
	21823	9126474	723,62	0,00	213.981,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684 OC
	21823	9126735	2.356,86	0,00	216.338,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658 OC
	21823	9126429	5.422,72	0,00	221.760,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC
	21823	9126893	1.950,00	0,00	223.710,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698 OC
	21823	9126894	1.950,00	0,00	225.660,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699 OC
	21823	9127009	1.950,00	0,00	227.610,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694 OC
	21823	9127096	1.085,43	0,00	228.696,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685 OC
	21823	9126704	1.950,00	0,00	230.646,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663 OC
	21823	9126783	1.950,00	0,00	232.596,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/01/2023	21823	9126475	1.950,00	0,00	234.546,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690 OC
	21823	9127008	1.950,00	0,00	236.496,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688 OC
	21823	9126672	1.950,00	0,00	238.446,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696 OC
	21823	9126734	723,62	0,00	239.169,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656 OC
	21823	9126309	1.447,24	0,00	240.617,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655 OC
	21823	9126359	1.950,00	0,00	242.567,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692 OC
	21823	9126360	1.950,00	0,00	244.517,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697 OC
	21823	9127010	1.447,24	0,00	245.964,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681 OC
	21823	9126892	1.950,00	0,00	247.914,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693 OC
	21823	9126673	1.950,00	0,00	249.864,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686 OC
	21823	9126781	1.447,24	0,00	251.311,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683 OC
	21823	9126782	1.950,00	0,00	253.261,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689 OC
10/01/2023	21823	9126603	936,58	0,00	254.198,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495 OC
	21823	9126819	550,00	0,00	254.748,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44336 OC
	21823	9126929	1.096,39	0,00	255.844,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519 OC
	21823	9126602	648,11	0,00	256.492,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493 OC
	21823	9126708	648,11	0,00	257.140,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513 OC
	21823	9126927	550,00	0,00	257.690,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44337 OC
	21823	9126574	299,90	0,00	257.990,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462 OC
	21823	9126780	3.887,82	0,00	261.878,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443 OC
	21823	9126820	1.096,39	0,00	262.974,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501 OC
	21823	9126891	296,13	0,00	263.271,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467 OC
	21823	9126396	989,99	0,00	264.261,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489 OC
	21823	9126604	648,11	0,00	264.909,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499 OC
	21823	9127125	1.096,39	0,00	266.005,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518 OC
	21823	9127126	90,29	0,00	266.095,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538 OC
	21823	9126397	361,16	0,00	266.456,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC
	21823	9126473	648,11	0,00	267.105,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474 OC
	21823	9127041	614,71	0,00	267.719,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482 OC
	21823	9126821	648,11	0,00	268.367,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517 OC
11/01/2023	21823	9126631	599,80	0,00	268.967,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569 OC
	21823	9126879	299,90	0,00	269.267,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672 OC
	21823	9126764	1.096,39	0,00	270.363,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680 OC
	21823	9126351	148,40	0,00	270.512,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21823	9126457	1.096,39	0,00	271.608,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686 OC
	21823	9126458	90,29	0,00	271.699,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697 OC
	21823	9126463	1.296,22	0,00	272.995,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922 OC
	21823	9126571	599,80	0,00	273.595,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706 OC
	21823	9126993	27,71	0,00	273.622,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC
	21823	9126633	270,87	0,00	273.893,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606 OC
	21823	9127080	1.096,39	0,00	274.990,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621 OC
	21823	9126760	648,11	0,00	275.638,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622 OC
	21823	9126316	1.096,39	0,00	276.734,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546 OC
	21823	9126318	1.096,39	0,00	277.830,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602 OC
	21823	9126454	648,11	0,00	278.479,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614 OC
	21823	9126462	648,11	0,00	279.127,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920 OC
	21823	9126567	648,11	0,00	279.775,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615 OC
	21823	9126634	648,11	0,00	280.423,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610 OC
	21823	9127065	148,40	0,00	280.571,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603 OC
	21823	9126319	148,40	0,00	280.720,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC
	21823	9126933	648,11	0,00	281.368,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578 OC
	21823	9126568	936,58	0,00	282.304,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688 OC
	21823	9126859	648,11	0,00	282.952,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581 OC
	21823	9126995	764,34	0,00	283.717,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702 OC
	21823	9127002	90,29	0,00	283.807,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013 OC
	21823	9126664	599,80	0,00	284.407,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931 OC
	21823	9126669	60,59	0,00	284.468,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014 OC
	21823	9127079	648,11	0,00	285.116,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618 OC
	21823	9126761	905,90	0,00	286.022,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654 OC
	21823	9126334	550,00	0,00	286.572,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44351 OC
	21823	9126461	936,58	0,00	287.508,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707 OC
	21823	9126538	1.096,39	0,00	288.604,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563 OC
	21823	9126991	648,11	0,00	289.253,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671 OC
	21823	9126632	299,90	0,00	289.553,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574 OC
	21823	9127078	90,29	0,00	289.643,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611 OC
	21823	9126743	1.096,39	0,00	290.739,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575 OC
	21823	9126759	648,11	0,00	291.387,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617 OC
	21823	9126762	648,11	0,00	292.035,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/01/2023	21823	9126771	648,11	0,00	292.684,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961 OC
	21823	9126348	1.096,39	0,00	293.780,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966 OC
	21823	9126949	613,89	0,00	294.394,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077
	21823	9127001	296,13	0,00	294.690,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008 OC
	21823	9126665	648,11	0,00	295.338,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950 OC
	21823	9127083	1.096,39	0,00	296.434,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684 OC
	21823	9126763	648,11	0,00	297.083,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658 OC
	21823	9126306	613,89	0,00	297.696,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15649 OC 58002
	21823	9126836	154,38	0,00	297.851,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542 OC
	21823	9126317	1.096,39	0,00	298.947,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572 OC
	21823	9126860	648,11	0,00	299.595,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584 OC
	21823	9126455	614,71	0,00	300.210,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662 OC
	21823	9126886	764,34	0,00	300.974,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982 OC
	21823	9126965	90,29	0,00	301.065,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580 OC
	21823	9126990	648,11	0,00	301.713,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670 OC
	21823	9126663	1.296,22	0,00	303.009,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786 OC
	21823	9126765	905,90	0,00	303.915,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691 OC
	21823	9126774	1.096,39	0,00	305.011,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009 OC
	21823	9126861	648,11	0,00	305.659,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589 OC
	21823	9126347	288,71	0,00	305.948,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757 OC
	21823	9127086	648,11	0,00	306.596,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925 OC
12/01/2023	21823	9127094	2.400,00	0,00	308.996,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023 OC
	21823	9127095	1.990,00	0,00	310.986,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025 OC
	21823	9126470	8.521,25	0,00	319.507,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021 OC
	21823	9126605	4.840,00	0,00	324.347,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653 OC 61241
13/01/2023	21823	9126775	936,58	0,00	325.284,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570447 OC
	21823	9126847	2.500,00	0,00	327.784,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215 OC 61727
16/01/2023	21823	9126410	525,02	0,00	328.309,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12747 OC
	21823	9126880	4.922,72	0,00	333.232,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21560 OC
	21823	9126525	1.809,05	0,00	335.041,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12754 OC
	21823	9126526	525,02	0,00	335.566,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12756 OC
	21823	9127046	1.085,43	0,00	336.651,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12745 OC
	21823	9126523	845,80	0,00	337.497,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12748 OC
	21823	9126724	723,62	0,00	338.221,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12753 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/01/2023	21823	9126768	6.635,42	0,00	344.856,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21500 OC
	21823	9126524	1.085,43	0,00	345.942,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12750 OC
	21823	9126411	525,02	0,00	346.467,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12752 OC
	21823	9127047	723,62	0,00	347.190,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12755 OC
	21823	9126994	6.922,72	0,00	354.113,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21558 OC
	21823	9126723	525,02	0,00	354.638,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12746 OC
	21823	9126944	845,80	0,00	355.484,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12751 OC
	21823	9126661	4.422,72	0,00	359.906,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21557 OC
	21823	9126412	845,80	0,00	360.752,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12757 OC
17/01/2023	21823	9126594	1.950,00	0,00	362.702,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22712 OC
	21823	9126501	1.950,00	0,00	364.652,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22714 OC
	21823	9127032	1.950,00	0,00	366.602,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22711 OC
	21823	9126701	1.950,00	0,00	368.552,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22716 OC
	21823	9126387	1.950,00	0,00	370.502,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22709 OC
	21823	9126920	1.950,00	0,00	372.452,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22713 OC
	21823	9126699	1.950,00	0,00	374.402,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22710 OC
	21823	9126700	1.950,00	0,00	376.352,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22715 OC
	21823	9126919	1.950,00	0,00	378.302,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22708 OC
19/01/2023	21823	9126549	648,11	0,00	378.950,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570544 OC
	21823	9126662	4.922,72	0,00	383.873,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8769 OC
	21823	9126437	648,11	0,00	384.521,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570518 OC
	21823	9126687	2.922,72	0,00	387.444,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8767 OC
	21823	9126796	2.059,47	0,00	389.503,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC
	21823	9126814	568,00	0,00	390.071,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284
	21823	9126433	648,11	0,00	390.719,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570500 OC
	21823	9126548	648,11	0,00	391.368,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570520 OC
	21823	9126996	1.850,00	0,00	393.218,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81545 OC
	21823	9126320	914,61	0,00	394.132,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570515 OC
	21823	9126328	1.296,22	0,00	395.428,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570517 OC
	21823	9126346	3.922,72	0,00	399.351,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8768 OC
	21823	9126772	648,11	0,00	399.999,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570547 OC
	21823	9126748	648,11	0,00	400.647,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570519 OC
	21823	9126435	275,48	0,00	400.923,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC
20/01/2023	21823	9126972	3.778,15	0,00	404.701,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570556 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/01/2023	21823	9126500	686,87	0,00	405.388,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570562 OC
	21823	9126915	648,11	0,00	406.036,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570558 OC
	21823	9126593	1.120,00	0,00	407.156,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570592 OC
	21823	9127118	288,71	0,00	407.445,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570594 OC
	21823	9126807	296,13	0,00	407.741,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570576 OC
23/01/2023	21823	9126399	648,11	0,00	408.389,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571078 OC
	21823	9126338	648,11	0,00	409.037,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC
	21823	9126559	3.922,72	0,00	412.960,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8781 OC
	21823	9126983	845,80	0,00	413.806,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12891 OC
	21823	9126984	648,11	0,00	414.454,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570660 OC
	21823	9126715	936,58	0,00	415.390,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571102 OC
	21823	9127128	648,11	0,00	416.038,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571082 OC
	21823	9126754	299,90	0,00	416.338,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570635 OC
	21823	9126874	2.712,70	0,00	419.051,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8778 OC
	21823	9126506	936,58	0,00	419.988,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571093 OC
	21823	9127076	525,02	0,00	420.513,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12849 OC
	21823	9126753	90,29	0,00	420.603,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570631 OC
	21823	9126400	1.054,91	0,00	421.658,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571097 OC
	21823	9126556	1.050,04	0,00	422.708,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12892 OC
	21823	9126818	648,11	0,00	423.356,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571032 OC
	21823	9126335	525,02	0,00	423.881,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12890 OC
	21823	9126337	648,11	0,00	424.529,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570612 OC
	21823	9126875	6.922,72	0,00	431.452,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC
	21823	9126557	3.767,38	0,00	435.219,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC
	21823	9126560	989,15	0,00	436.208,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570603 OC
	21823	9126652	648,11	0,00	436.856,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570626 OC
	21823	9127038	326,00	0,00	437.182,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC
	21823	9126712	989,15	0,00	438.172,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571069 OC
	21823	9126336	4.922,72	0,00	443.094,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8784 OC
	21823	9126588	5.760,00	0,00	448.854,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123044 OC 61242
	21823	9126561	1.120,00	0,00	449.974,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570647 OC
	21823	9127039	648,11	0,00	450.622,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571059 OC
	21823	9127077	180,58	0,00	450.803,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC
	21823	9126713	648,11	0,00	451.451,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571085 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/01/2023	21823	9126714	299,90	0,00	451.751,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC
	21823	9127127	648,11	0,00	452.399,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571075 OC
	21823	9126873	2.356,86	0,00	454.756,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12850 OC
	21823	9126982	845,80	0,00	455.602,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12894 OC
	21823	9127036	299,90	0,00	455.902,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571027 OC
	21823	9126445	525,02	0,00	456.427,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12893 OC
	21823	9126558	6.922,72	0,00	463.349,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC
24/01/2023	21823	9126584	288,71	0,00	463.638,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570873 OC
	21823	9126329	288,71	0,00	463.927,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570979 OC
	21823	9126628	613,89	0,00	464.541,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697 OC 51784
	21823	9126642	534,97	0,00	465.076,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570999 OC
	21823	9126790	648,11	0,00	465.724,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570695 OC
	21823	9126385	299,90	0,00	466.024,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC
	21823	9126386	936,58	0,00	466.960,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571019 OC
	21823	9126906	648,11	0,00	467.608,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570882 OC
	21823	9126550	299,90	0,00	467.908,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570989 OC
	21823	9126681	764,34	0,00	468.673,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570870 OC
	21823	9127108	3.778,15	0,00	472.451,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570878 OC
	21823	9126905	18,06	0,00	472.469,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570881 OC
	21823	9126502	905,90	0,00	473.375,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC
	21823	9126976	989,15	0,00	474.364,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570967 OC
	21823	9126384	905,90	0,00	475.270,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571012 OC
	21823	9126551	326,00	0,00	475.596,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571003 OC
	21823	9127021	1.120,00	0,00	476.716,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570889 OC
	21823	9126696	648,11	0,00	477.364,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571022 OC
	21823	9126697	648,11	0,00	478.012,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571023 OC
	21823	9126596	652,00	0,00	478.664,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570680 OC
	21823	9126793	648,11	0,00	479.312,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570886 OC
	21823	9126643	905,90	0,00	480.218,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571005 OC
	21823	9127109	648,11	0,00	480.866,58 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570887 OC
	21823	9126794	299,90	0,00	481.166,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC
	21823	9126868	614,71	0,00	481.781,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570965 OC
	21823	9126955	499,14	0,00	482.280,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15723 OC 61241
	21823	9126585	1.096,39	0,00	483.376,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570890 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21823	9126627	1.227,78	0,00	484.604,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15694 OC 59237
	21823	9126683	326,00	0,00	484.930,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570940 OC
27/01/2023	21823	9127062	1.950,00	0,00	486.880,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22739 OC
	21823	9127061	1.950,00	0,00	488.830,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22735 OC
	21823	9126855	1.950,00	0,00	490.780,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22738 OC
	21823	9126340	299,90	0,00	491.080,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571530 OC
	21823	9126854	1.950,00	0,00	493.030,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22736 OC
	21823	9126341	8.521,25	0,00	501.551,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571989 OC
	21823	9126654	486,29	0,00	502.037,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571513 OC
	21823	9127060	1.950,00	0,00	503.987,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22733 OC
	21823	9126313	1.950,00	0,00	505.937,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22740 OC
	21823	9126542	1.511,97	0,00	507.449,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22728 OC
	21823	9126958	1.950,00	0,00	509.399,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22734 OC
	21823	9126959	299,90	0,00	509.699,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571503 OC
	21823	9127059	1.950,00	0,00	511.649,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22732 OC
	21823	9126327	723,62	0,00	512.373,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22730 OC
	21823	9126423	2.400,00	0,00	514.773,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571508 OC
	21823	9126432	1.873,78	0,00	516.647,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22729 OC
	21823	9126449	1.296,22	0,00	517.943,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571534 OC
	21823	9126957	361,81	0,00	518.305,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22731 OC
	21823	9126312	1.950,00	0,00	520.255,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22737 OC
30/01/2023	21823	9126670	648,11	0,00	520.903,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572137 OC
	21823	9126698	764,34	0,00	521.667,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572107 OC
	21823	9126465	1.296,22	0,00	522.963,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572146 OC
	21823	9126934	2.922,72	0,00	525.886,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8804 OC
	21823	9127050	1.096,39	0,00	526.983,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572003 OC
	21823	9127004	648,11	0,00	527.631,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572133 OC
	21823	9126304	2.059,47	0,00	529.690,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC
	21823	9126413	3.778,15	0,00	533.468,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571998 OC
	21823	9127073	4.922,72	0,00	538.391,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21647 OC
	21823	9126839	60,59	0,00	538.452,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571982 OC
	21823	9126813	6.922,72	0,00	545.374,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8805 OC
	21823	9127092	648,11	0,00	546.022,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572143 OC
31/01/2023	21011	8744399	0,00	40,66	545.982,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744415	0,00	162,27	545.819,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744408	0,00	9,63	545.810,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741366	0,00	11,10	545.799,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744412	0,00	4,67	545.794,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744413	0,00	0,04	545.794,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744418	0,00	0,47	545.794,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741428	0,00	126,63	545.667,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744389	0,00	0,36	545.667,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744402	0,00	74,70	545.592,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744416	0,00	22,51	545.569,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743049	6,66	0,00	545.576,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126909	1.386,80	0,00	546.963,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3754 OC 57451
	21823	9126963	648,11	0,00	547.611,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572310 OC
	21011	8744395	256,20	0,00	547.867,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744400	1,37	0,00	547.868,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	1.090,00	0,00	548.958,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743284	725,65	0,00	549.684,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	2.902,59	0,00	552.587,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126930	1.700,00	0,00	554.287,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690
	21823	9126962	648,11	0,00	554.935,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572290 OC
	21823	9126970	1.296,22	0,00	556.231,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572152 OC
	21823	9126740	905,90	0,00	557.137,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572270 OC
	21823	9126315	180,58	0,00	557.318,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC
	21823	9127006	1.950,00	0,00	559.268,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22749 OC
	21823	9127007	1.950,00	0,00	561.218,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22752 OC
	21823	9127091	845,80	0,00	562.063,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12957 OC
	21011	8742974	211,27	0,00	562.275,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	690,00	0,00	562.965,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126890	1.950,00	0,00	564.915,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22750 OC
	21011	8746371	253,26	0,00	565.168,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744392	195,36	0,00	565.363,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744398	0,01	0,00	565.363,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	633,80	0,00	565.997,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743348	1.094,36	0,00	567.091,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126402	850,00	0,00	567.941,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123514 OC 61242
	21823	9126609	1.700,00	0,00	569.641,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690
	21823	9126742	648,11	0,00	570.290,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572295 OC
	21823	9126749	1.386,95	0,00	571.676,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESOA LTDA 3755 OC 62031
	21823	9126322	1.458,87	0,00	573.135,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572252 OC
	21823	9126857	18,06	0,00	573.153,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572305 OC
	21823	9126471	1.950,00	0,00	575.103,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22751 OC
	21823	9126926	326,00	0,00	575.429,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC
	21823	9126629	562,68	0,00	575.992,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572302 OC
	21823	9126707	299,90	0,00	576.292,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572245 OC
	21823	9126711	2.059,47	0,00	578.351,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC
	21823	9126424	989,15	0,00	579.341,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572298 OC
	21011	8743104	1.703,38	0,00	581.044,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126541	905,90	0,00	581.950,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572215 OC
	21011	8744387	0,02	0,00	581.950,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744390	189,43	0,00	582.139,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744394	0,47	0,00	582.140,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745930	1.571,43	0,00	583.711,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	4.360,00	0,00	588.071,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9126472	1.511,97	0,00	589.583,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22753 OC
	21823	9126601	936,58	0,00	590.520,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572167 OC
	21823	9126637	561,66	0,00	591.081,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572227 OC
	21823	9127124	288,71	0,00	591.370,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572261 OC
	21823	9126745	288,71	0,00	591.659,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC
	21823	9126746	1.209,77	0,00	592.869,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572235 OC
	21011	8744388	3,45	0,00	592.872,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744404	0,00	0,64	592.871,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741304	0,00	9.676,39	583.195,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744396	0,00	3,61	583.191,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744406	0,00	1,92	583.190,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744411	0,00	5.691,00	577.499,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744397	0,00	20,36	577.478,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9147 1.1.5.02.01.025 - CIRURGIAS HUGOL

Saldo Anterior: 117.939,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744414	0,00	0,16	577.478,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745943	0,00	332,30	577.146,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742958	0,00	450.154,55	126.991,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743105	0,00	126,63	126.865,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744386	0,00	64,20	126.800,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744393	0,00	10,19	126.790,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744403	0,00	0,06	126.790,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744410	0,00	2,18	126.788,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			477.252,97	468.404,43	126.788,38 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			477.252,97	468.404,43	126.788,38 D <<===== Saldo da Conta: CIRURGIAS HUGOL

Conta Analítica: 1455 1.1.5.02.01.027 - REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 362,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745938	0,00	15,00	347,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745923	0,00	115,65	232,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745934	0,00	15,00	217,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			0,00	145,65	217,06 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	145,65	217,06 D <<===== Saldo da Conta: REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL

Conta Analítica: 1387 1.1.5.02.01.030 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 177,42 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21018	8746417	308,00	0,00	485,42 D NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0
	21011	8745896	0,00	93,62	391,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21018	8746410	105,00	0,00	496,80 D NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0
			413,00	93,62	496,80 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			413,00	93,62	496,80 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.940,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741733	0,00	1.614,81	8.325,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9851 1.1.5.02.01.031 - OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Saldo Anterior: 9.940,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	1.614,81	8.325,49 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	1.614,81	8.325,49 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL

Conta Analítica: 1288 1.2.3.02.01.002 - EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9126381	94.000,00	0,00	94.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908 OC
			94.000,00	0,00	94.000,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			94.000,00	0,00	94.000,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL

Conta Analítica: 1291 1.2.3.02.01.005 - EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9126658	397,74	0,00	397,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3051 OC 61173
31/01/2023	21011	8742237	0,00	437,16	-39,42 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	23	39,42	0,00	0,00 D COMPL MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 NF 3051 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI OC 61173
			437,16	437,16	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			437,16	437,16	0,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL

Conta Analítica: 1293 1.2.3.02.01.007 - EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9126809	4.760,00	0,00	4.760,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9116 OC 60673
24/01/2023	21823	9126507	9.675,00	0,00	14.435,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9126 OC 60674
27/01/2023	20916	8700351	0,00	2.380,00	12.055,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133172
	20916	8700350	0,00	2.380,00	9.675,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133173
			14.435,00	4.760,00	9.675,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14.435,00	4.760,00	9.675,00 D <<===== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1296 1.2.3.02.01.010 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9126968	12.870,00	0,00	12.870,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9119 OC 61157
24/01/2023	21823	9126508	10.914,00	0,00	23.784,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 440 OC 61292
30/01/2023	20916	8700356	0,00	1.170,00	22.614,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133206
	20916	8700304	0,00	1.170,00	21.444,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133197
	20916	8700352	0,00	1.170,00	20.274,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133202
	20916	8700353	0,00	1.170,00	19.104,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133203
	20916	8700355	0,00	1.170,00	17.934,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133205
	20916	8700360	0,00	1.819,00	16.115,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133210
	20916	8700305	0,00	1.170,00	14.945,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133198
	20916	8700359	0,00	1.819,00	13.126,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133209
	20916	8700306	0,00	1.170,00	11.956,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133199
	20916	8700358	0,00	1.819,00	10.137,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133208
	20916	8700308	0,00	1.170,00	8.967,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133201
	20916	8700354	0,00	1.170,00	7.797,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133204
	20916	8700307	0,00	1.170,00	6.627,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133200
	20916	8700357	0,00	1.170,00	5.457,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133207
			23.784,00	18.327,00	5.457,00 D <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			23.784,00	18.327,00	5.457,00 D <<<===== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9126510	569.170,80	0,00	569.170,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 90679 OC
18/01/2023	20916	8700309	0,00	51.742,80	517.428,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132866
	20916	8700315	0,00	51.742,80	465.685,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132862
	20916	8700313	0,00	51.742,80	413.942,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132860
	20916	8700316	0,00	51.742,80	362.199,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132863
	20916	8700319	0,00	51.742,80	310.456,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132870
	20916	8700312	0,00	51.742,80	258.714,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132869
	20916	8700314	0,00	51.742,80	206.971,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132861
	20916	8700310	0,00	51.742,80	155.228,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132867
	20916	8700311	0,00	51.742,80	103.485,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132868
	20916	8700317	0,00	51.742,80	51.742,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132864

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1297 1.2.3.02.01.011 - EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/01/2023	20916	8700318	0,00	51.742,80	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132865
			569.170,80	569.170,80	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			569.170,80	569.170,80	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/01/2023	21018	8746399	208.000,00	0,00	208.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 23510 SÉRIE 1
24/01/2023	20916	8700321	0,00	500,00	207.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132984
	20916	8700320	0,00	500,00	207.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132983
	21018	8746400	1.000,00	0,00	208.000,00 D NOTA DE DOACAO Nº 25629 SÉRIE 1
	20916	8700322	0,00	500,00	207.500,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132988
	21018	8746406	1.000,00	0,00	208.500,00 D NOTA DE DOACAO Nº 25598 SÉRIE 1
	20916	8700323	0,00	500,00	208.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132989
26/01/2023	20916	8700349	0,00	8.000,00	200.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133104
	20916	8700345	0,00	8.000,00	192.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133099
	20916	8700340	0,00	8.000,00	184.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133092
	20916	8700333	0,00	8.000,00	176.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133081
	20916	8700332	0,00	8.000,00	168.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133078
	20916	8700342	0,00	8.000,00	160.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133096
	20916	8700344	0,00	8.000,00	152.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133098
	20916	8700347	0,00	8.000,00	144.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133102
	20916	8700326	0,00	8.000,00	136.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133113
	20916	8700329	0,00	8.000,00	128.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133116
	20916	8700330	0,00	8.000,00	120.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133117
	20916	8700331	0,00	8.000,00	112.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133118
	20916	8700337	0,00	8.000,00	104.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133085
	20916	8700339	0,00	8.000,00	96.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133090
	20916	8700325	0,00	8.000,00	88.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133112
	20916	8700327	0,00	8.000,00	80.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133114
	20916	8700348	0,00	8.000,00	72.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133103
	20916	8700324	0,00	8.000,00	64.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133111
	20916	8700346	0,00	8.000,00	56.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133101
	20916	8700335	0,00	8.000,00	48.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133083

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1304 1.2.3.02.01.018 - COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	20916	8700334	0,00	8.000,00	40.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133082
	20916	8700343	0,00	8.000,00	32.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133097
	20916	8700341	0,00	8.000,00	24.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133095
	20916	8700338	0,00	8.000,00	16.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133087
	20916	8700336	0,00	8.000,00	8.000,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133084
	20916	8700328	0,00	8.000,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133115
			210.000,00	210.000,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			210.000,00	210.000,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL

Conta Analítica: 1307 1.2.3.02.01.021 - EQUIP U.T.I HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21823	9127024	47.700,00	0,00	47.700,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123080 OC 60821
31/01/2023	20916	8700363	0,00	15.900,00	31.800,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133219
	20916	8700362	0,00	15.900,00	15.900,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133218
	20916	8700361	0,00	15.900,00	0,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133217
			47.700,00	47.700,00	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			47.700,00	47.700,00	0,00 D <===== Saldo da Conta: EQUIP U.T.I HUGOL

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700483	55,09	0,00	55,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157
	20919	8700495	55,09	0,00	110,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163
	20919	8700513	55,09	0,00	165,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172
	20919	8700515	55,09	0,00	220,36 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173
	20919	8700529	55,09	0,00	275,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095
	20919	8700555	55,09	0,00	330,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108
	20919	8700597	55,09	0,00	385,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129
	20919	8700607	55,09	0,00	440,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134
	20919	8700629	55,09	0,00	495,81 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145
	20919	8700643	55,09	0,00	550,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152
	20919	8700657	346,44	0,00	897,34 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432
	20919	8700659	346,44	0,00	1.243,78 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700679	346,44	0,00	1.590,22 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443
	20919	8700505	55,09	0,00	1.645,31 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168
	20919	8700537	55,09	0,00	1.700,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099
	20919	8700541	55,09	0,00	1.755,49 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101
	20919	8700551	55,09	0,00	1.810,58 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106
	20919	8700593	55,09	0,00	1.865,67 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127
	20919	8700615	55,09	0,00	1.920,76 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138
	20919	8700639	55,09	0,00	1.975,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150
	20919	8700485	55,09	0,00	2.030,94 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158
	20919	8700511	55,09	0,00	2.086,03 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171
	20919	8700521	55,09	0,00	2.141,12 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091
	20919	8700535	55,09	0,00	2.196,21 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098
	20919	8700539	55,09	0,00	2.251,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100
	20919	8700547	55,09	0,00	2.306,39 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104
	20919	8700575	98,66	0,00	2.405,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118
	20919	8700583	55,09	0,00	2.460,14 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122
	20919	8700619	55,09	0,00	2.515,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140
	20919	8700601	55,09	0,00	2.570,32 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131
	20919	8700623	55,09	0,00	2.625,41 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142
	20919	8700627	55,09	0,00	2.680,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144
	20919	8700661	346,44	0,00	3.026,94 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434
	20919	8700669	346,44	0,00	3.373,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438
	20919	8700673	346,44	0,00	3.719,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440
	20919	8700519	55,09	0,00	3.774,91 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175
	20919	8700549	55,09	0,00	3.830,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105
	20919	8700561	55,09	0,00	3.885,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111
	20919	8700565	55,09	0,00	3.940,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113
	20919	8700577	55,09	0,00	3.995,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119
	20919	8700617	55,09	0,00	4.050,36 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139
	20919	8700621	55,09	0,00	4.105,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141
	20919	8700609	55,09	0,00	4.160,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135
	20919	8700647	55,09	0,00	4.215,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154
	20919	8700649	888,55	0,00	5.104,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985
	20919	8700681	346,44	0,00	5.450,62 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700685	157,90	0,00	5.608,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466
	20919	8700481	55,09	0,00	5.663,61 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156
	20919	8700489	55,09	0,00	5.718,70 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160
	20919	8700497	55,09	0,00	5.773,79 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164
	20919	8700503	55,09	0,00	5.828,88 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167
	20919	8700533	55,09	0,00	5.883,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097
	20919	8700559	55,09	0,00	5.939,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110
	20919	8700569	55,09	0,00	5.994,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115
	20919	8700571	55,09	0,00	6.049,24 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116
	20919	8700585	55,09	0,00	6.104,33 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123
	20919	8700595	55,09	0,00	6.159,42 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128
	20919	8700631	55,09	0,00	6.214,51 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146
	20919	8700637	55,09	0,00	6.269,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149
	20919	8700641	55,09	0,00	6.324,69 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151
	20919	8700667	346,44	0,00	6.671,13 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437
	20919	8700675	346,44	0,00	7.017,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441
	20919	8700677	346,44	0,00	7.364,01 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442
	20919	8700487	55,09	0,00	7.419,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159
	20919	8700499	55,09	0,00	7.474,19 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165
	20919	8700509	55,09	0,00	7.529,28 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170
	20919	8700545	55,09	0,00	7.584,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103
	20919	8700563	55,09	0,00	7.639,46 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112
	20919	8700591	55,09	0,00	7.694,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126
	20919	8700599	55,09	0,00	7.749,64 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130
	20919	8700603	55,09	0,00	7.804,73 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132
	20919	8700613	55,09	0,00	7.859,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137
	20919	8700625	55,09	0,00	7.914,91 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143
	20919	8700633	55,09	0,00	7.970,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147
	20919	8700645	55,09	0,00	8.025,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153
	20919	8700651	816,99	0,00	8.842,08 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986
	20919	8700655	346,44	0,00	9.188,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431
	20919	8700665	346,44	0,00	9.534,96 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436
	20919	8700479	55,09	0,00	9.590,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155
	20919	8700491	55,09	0,00	9.645,14 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7544 1.2.3.02.02.012 - (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700507	55,09	0,00	9.700,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169
	20919	8700523	55,09	0,00	9.755,32 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092
	20919	8700543	55,09	0,00	9.810,41 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102
	20919	8700573	55,09	0,00	9.865,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117
	20919	8700579	55,09	0,00	9.920,59 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120
	20919	8700581	55,09	0,00	9.975,68 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121
	20919	8700587	55,09	0,00	10.030,77 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124
	20919	8700589	55,09	0,00	10.085,86 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125
	20919	8700605	55,09	0,00	10.140,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133
	20919	8700611	55,09	0,00	10.196,04 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136
	20919	8700653	6.265,56	0,00	16.461,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538
	20919	8700663	346,44	0,00	16.808,04 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435
	20919	8700671	346,44	0,00	17.154,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439
	20919	8700683	346,44	0,00	17.500,92 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445
	20919	8700687	157,90	0,00	17.658,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468
	20919	8700493	55,09	0,00	17.713,91 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162
	20919	8700501	55,09	0,00	17.769,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166
	20919	8700517	55,09	0,00	17.824,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174
	20919	8700525	55,09	0,00	17.879,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093
	20919	8700527	55,09	0,00	17.934,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094
	20919	8700531	55,09	0,00	17.989,36 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096
	20919	8700553	55,09	0,00	18.044,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107
	20919	8700557	55,09	0,00	18.099,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109
	20919	8700567	55,09	0,00	18.154,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114
	20919	8700635	55,09	0,00	18.209,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148
	21301	58	0,00	18.209,72	0,00 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
			18.209,72	18.209,72	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			18.209,72	18.209,72	0,00 D <<===== Saldo da Conta: (-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21301	59	13.483,50	0,00	13.483,50 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7545 1.2.3.02.02.016 - (-) VEICULOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700667	0,00	346,44	13.137,06 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437
	20919	8700651	0,00	816,99	12.320,07 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986
	20919	8700661	0,00	346,44	11.973,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434
	20919	8700663	0,00	346,44	11.627,19 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435
	20919	8700669	0,00	346,44	11.280,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438
	20919	8700683	0,00	346,44	10.934,31 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445
	20919	8700685	0,00	157,90	10.776,41 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466
	20919	8700673	0,00	346,44	10.429,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440
	20919	8700679	0,00	346,44	10.083,53 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443
	20919	8700649	0,00	888,55	9.194,98 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985
	20919	8700653	0,00	6.265,56	2.929,42 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538
	20919	8700677	0,00	346,44	2.582,98 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442
	20919	8700681	0,00	346,44	2.236,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444
	20919	8700687	0,00	157,90	2.078,64 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468
	20919	8700655	0,00	346,44	1.732,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431
	20919	8700665	0,00	346,44	1.385,76 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436
	20919	8700657	0,00	346,44	1.039,32 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432
	20919	8700659	0,00	346,44	692,88 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433
	20919	8700671	0,00	346,44	346,44 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439
	20919	8700675	0,00	346,44	0,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441
			13.483,50	13.483,50	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			13.483,50	13.483,50	0,00 D <===== Saldo da Conta: (-) VEICULOS HUGOL

Conta Analítica: 1467 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 216.427.011,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	60	0,00	32.971.407,57	183.455.604,20 D REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 01/2023
			0,00	32.971.407,57	183.455.604,20 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	32.971.407,57	183.455.604,20 D <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.530.596,76 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8638 1.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.530.596,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	20916	8700350	2.380,00	0,00	30.532.976,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133173
	20916	8700351	2.380,00	0,00	30.535.356,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133172
30/01/2023	20916	8700352	1.170,00	0,00	30.536.526,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133202
	20916	8700360	1.819,00	0,00	30.538.345,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133210
	20916	8700307	1.170,00	0,00	30.539.515,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133200
	20916	8700357	1.170,00	0,00	30.540.685,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133207
	20916	8700308	1.170,00	0,00	30.541.855,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133201
	20916	8700306	1.170,00	0,00	30.543.025,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133199
	20916	8700353	1.170,00	0,00	30.544.195,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133203
	20916	8700356	1.170,00	0,00	30.545.365,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133206
	20916	8700359	1.819,00	0,00	30.547.184,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133209
	20916	8700358	1.819,00	0,00	30.549.003,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133208
	20916	8700354	1.170,00	0,00	30.550.173,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133204
	20916	8700305	1.170,00	0,00	30.551.343,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133198
	20916	8700355	1.170,00	0,00	30.552.513,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133205
	20916	8700304	1.170,00	0,00	30.553.683,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133197
31/01/2023	20916	8700362	15.900,00	0,00	30.569.583,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133218
	20916	8700361	15.900,00	0,00	30.585.483,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133217
	20916	8700363	15.900,00	0,00	30.601.383,76 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133219
			70.787,00	0,00	30.601.383,76 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			70.787,00	0,00	30.601.383,76 D <<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700678	0,00	510,00	6.070.903,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443
	20919	8700680	0,00	510,00	6.070.393,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444
	20919	8700478	0,00	76,15	6.070.317,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155
	20919	8700488	0,00	76,15	6.070.241,67 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160
	20919	8700512	0,00	76,15	6.070.165,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172
	20919	8700534	0,00	76,15	6.070.089,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098
	20919	8700560	0,00	76,15	6.070.013,22 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111
	20919	8700566	0,00	76,15	6.069.937,07 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114
	20919	8700578	0,00	76,15	6.069.860,92 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700594	0,00	76,15	6.069.784,77 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128
	20919	8700614	0,00	76,15	6.069.708,62 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138
	20919	8700624	0,00	76,15	6.069.632,47 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143
	20919	8700634	0,00	76,15	6.069.556,32 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148
	20919	8700642	0,00	76,15	6.069.480,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152
	20919	8700654	0,00	510,00	6.068.970,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431
	20919	8700656	0,00	510,00	6.068.460,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432
	20919	8700664	0,00	510,00	6.067.950,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436
	20919	8700670	0,00	510,00	6.067.440,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439
	20919	8700576	0,00	76,15	6.067.364,02 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119
	20919	8700584	0,00	76,15	6.067.287,87 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123
	20919	8700618	0,00	76,15	6.067.211,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140
	20919	8700612	0,00	76,15	6.067.135,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137
	20919	8700632	0,00	76,15	6.067.059,42 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147
	20919	8700652	0,00	8.773,24	6.058.286,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538
	20919	8700666	0,00	510,00	6.057.776,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437
	20919	8700686	0,00	8.900,00	6.048.876,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468
	20919	8700506	0,00	76,15	6.048.800,03 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169
	20919	8700510	0,00	76,15	6.048.723,88 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171
	20919	8700514	0,00	76,15	6.048.647,73 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173
	20919	8700528	0,00	76,15	6.048.571,58 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095
	20919	8700532	0,00	76,15	6.048.495,43 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097
	20919	8700542	0,00	76,15	6.048.419,28 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102
	20919	8700546	0,00	76,15	6.048.343,13 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104
	20919	8700524	0,00	76,15	6.048.266,98 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093
	20919	8700550	0,00	76,15	6.048.190,83 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106
	20919	8700564	0,00	76,15	6.048.114,68 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113
	20919	8700572	0,00	76,15	6.048.038,53 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117
	20919	8700580	0,00	76,15	6.047.962,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121
	20919	8700616	0,00	76,15	6.047.886,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139
	20919	8700620	0,00	76,15	6.047.810,08 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141
	20919	8700604	0,00	76,15	6.047.733,93 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133
	20919	8700606	0,00	76,15	6.047.657,78 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134
	20919	8700636	0,00	76,15	6.047.581,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700644	0,00	76,15	6.047.505,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153
	20919	8700658	0,00	510,00	6.046.995,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433
	20919	8700662	0,00	510,00	6.046.485,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435
	20919	8700684	0,00	8.900,00	6.037.585,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466
	20919	8700480	0,00	76,15	6.037.509,33 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156
	20919	8700494	0,00	76,15	6.037.433,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163
	20919	8700500	0,00	76,15	6.037.357,03 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166
	20919	8700520	0,00	76,15	6.037.280,88 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091
	20919	8700522	0,00	76,15	6.037.204,73 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092
	20919	8700536	0,00	76,15	6.037.128,58 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099
	20919	8700544	0,00	76,15	6.037.052,43 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103
	20919	8700574	0,00	135,00	6.036.917,43 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118
	20919	8700610	0,00	76,15	6.036.841,28 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136
	20919	8700622	0,00	76,15	6.036.765,13 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142
	20919	8700638	0,00	76,15	6.036.688,98 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150
	20919	8700640	0,00	76,15	6.036.612,83 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151
	20919	8700650	0,00	1.163,11	6.035.449,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986
	20919	8700676	0,00	510,00	6.034.939,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442
	20919	8700682	0,00	510,00	6.034.429,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445
	20919	8700486	0,00	76,15	6.034.353,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159
	20919	8700492	0,00	76,15	6.034.277,42 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162
	20919	8700554	0,00	76,15	6.034.201,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108
	20919	8700582	0,00	76,15	6.034.125,12 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122
	20919	8700586	0,00	76,15	6.034.048,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124
	20919	8700590	0,00	76,15	6.033.972,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126
	20919	8700608	0,00	76,15	6.033.896,67 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135
	20919	8700628	0,00	76,15	6.033.820,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145
	20919	8700630	0,00	76,15	6.033.744,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146
	20919	8700672	0,00	510,00	6.033.234,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440
	20919	8700484	0,00	76,15	6.033.158,22 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158
	20919	8700502	0,00	76,15	6.033.082,07 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167
	20919	8700504	0,00	76,15	6.033.005,92 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168
	20919	8700508	0,00	76,15	6.032.929,77 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170
	20919	8700516	0,00	76,15	6.032.853,62 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8641 1.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700556	0,00	76,15	6.032.777,47 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109
	20919	8700568	0,00	76,15	6.032.701,32 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115
	20919	8700592	0,00	76,15	6.032.625,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127
	20919	8700598	0,00	76,15	6.032.549,02 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130
	20919	8700646	0,00	76,15	6.032.472,87 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154
	20919	8700498	0,00	76,15	6.032.396,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165
	20919	8700518	0,00	76,15	6.032.320,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175
	20919	8700530	0,00	76,15	6.032.244,42 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096
	20919	8700538	0,00	76,15	6.032.168,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100
	20919	8700548	0,00	76,15	6.032.092,12 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105
	20919	8700562	0,00	76,15	6.032.015,97 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112
	20919	8700588	0,00	76,15	6.031.939,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125
	20919	8700596	0,00	76,15	6.031.863,67 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129
	20919	8700600	0,00	76,15	6.031.787,52 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131
	20919	8700602	0,00	76,15	6.031.711,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132
	20919	8700648	0,00	1.264,99	6.030.446,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985
	20919	8700660	0,00	510,00	6.029.936,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434
	20919	8700668	0,00	510,00	6.029.426,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438
	20919	8700674	0,00	510,00	6.028.916,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441
	20919	8700482	0,00	76,15	6.028.840,23 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157
	20919	8700490	0,00	76,15	6.028.764,08 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161
	20919	8700496	0,00	76,15	6.028.687,93 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164
	20919	8700526	0,00	76,15	6.028.611,78 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094
	20919	8700540	0,00	76,15	6.028.535,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101
	20919	8700552	0,00	76,15	6.028.459,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107
	20919	8700558	0,00	76,15	6.028.383,33 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110
	20919	8700570	0,00	76,15	6.028.307,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116
	20919	8700626	0,00	76,15	6.028.231,03 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144
			0,00	43.182,94	6.028.231,03 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	43.182,94	6.028.231,03 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700508	76,15	0,00	76,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170
	20919	8700512	76,15	0,00	152,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172
	20919	8700528	76,15	0,00	228,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095
	20919	8700536	76,15	0,00	304,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099
	20919	8700538	76,15	0,00	380,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100
	20919	8700546	76,15	0,00	456,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104
	20919	8700558	76,15	0,00	533,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110
	20919	8700574	135,00	0,00	668,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118
	20919	8700604	76,15	0,00	744,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133
	20919	8700624	76,15	0,00	820,35 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143
	20919	8700626	76,15	0,00	896,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144
	20919	8700632	76,15	0,00	972,65 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147
	20919	8700644	76,15	0,00	1.048,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153
	20919	8700518	76,15	0,00	1.124,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175
	20919	8700520	76,15	0,00	1.201,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091
	20919	8700534	76,15	0,00	1.277,25 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098
	20919	8700544	76,15	0,00	1.353,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103
	20919	8700556	76,15	0,00	1.429,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109
	20919	8700562	76,15	0,00	1.505,70 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112
	20919	8700596	76,15	0,00	1.581,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129
	20919	8700614	76,15	0,00	1.658,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138
	20919	8700486	76,15	0,00	1.734,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159
	20919	8700572	76,15	0,00	1.810,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117
	20919	8700590	76,15	0,00	1.886,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126
	20919	8700630	76,15	0,00	1.962,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146
	20919	8700636	76,15	0,00	2.038,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149
	20919	8700638	76,15	0,00	2.114,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150
	20919	8700642	76,15	0,00	2.191,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152
	20919	8700482	76,15	0,00	2.267,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157
	20919	8700494	76,15	0,00	2.343,35 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163
	20919	8700506	76,15	0,00	2.419,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169
	20919	8700526	76,15	0,00	2.495,65 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094
	20919	8700532	76,15	0,00	2.571,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097
	20919	8700540	76,15	0,00	2.647,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700542	76,15	0,00	2.724,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102
	20919	8700548	76,15	0,00	2.800,25 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105
	20919	8700550	76,15	0,00	2.876,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106
	20919	8700552	76,15	0,00	2.952,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107
	20919	8700592	76,15	0,00	3.028,70 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127
	20919	8700600	76,15	0,00	3.104,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131
	20919	8700622	76,15	0,00	3.181,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142
	20919	8700646	76,15	0,00	3.257,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154
	20919	8700490	76,15	0,00	3.333,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161
	20919	8700496	76,15	0,00	3.409,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164
	20919	8700500	76,15	0,00	3.485,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166
	20919	8700522	76,15	0,00	3.561,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092
	20919	8700524	76,15	0,00	3.637,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093
	20919	8700570	76,15	0,00	3.714,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116
	20919	8700576	76,15	0,00	3.790,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119
	20919	8700588	76,15	0,00	3.866,35 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125
	20919	8700594	76,15	0,00	3.942,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128
	20919	8700616	76,15	0,00	4.018,65 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139
	20919	8700598	76,15	0,00	4.094,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130
	20919	8700610	76,15	0,00	4.170,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136
	20919	8700628	76,15	0,00	4.247,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145
	20919	8700488	76,15	0,00	4.323,25 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160
	20919	8700498	76,15	0,00	4.399,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165
	20919	8700564	76,15	0,00	4.475,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113
	20919	8700568	76,15	0,00	4.551,70 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115
	20919	8700580	76,15	0,00	4.627,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121
	20919	8700608	76,15	0,00	4.704,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135
	20919	8700634	76,15	0,00	4.780,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148
	20919	8700484	76,15	0,00	4.856,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158
	20919	8700492	76,15	0,00	4.932,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162
	20919	8700554	76,15	0,00	5.008,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108
	20919	8700560	76,15	0,00	5.084,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111
	20919	8700566	76,15	0,00	5.160,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114
	20919	8700584	76,15	0,00	5.237,05 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91671 1.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700586	76,15	0,00	5.313,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124
	20919	8700612	76,15	0,00	5.389,35 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137
	20919	8700640	76,15	0,00	5.465,50 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151
	20919	8700478	76,15	0,00	5.541,65 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155
	20919	8700480	76,15	0,00	5.617,80 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156
	20919	8700502	76,15	0,00	5.693,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167
	20919	8700504	76,15	0,00	5.770,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168
	20919	8700510	76,15	0,00	5.846,25 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171
	20919	8700514	76,15	0,00	5.922,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173
	20919	8700516	76,15	0,00	5.998,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174
	20919	8700530	76,15	0,00	6.074,70 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096
	20919	8700578	76,15	0,00	6.150,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120
	20919	8700582	76,15	0,00	6.227,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122
	20919	8700618	76,15	0,00	6.303,15 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140
	20919	8700620	76,15	0,00	6.379,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141
	20919	8700602	76,15	0,00	6.455,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132
	20919	8700606	76,15	0,00	6.531,60 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134
18/01/2023	20916	8700316	51.742,80	0,00	58.274,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132863
	20916	8700312	51.742,80	0,00	110.017,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132869
	20916	8700313	51.742,80	0,00	161.760,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132860
	20916	8700318	51.742,80	0,00	213.502,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132865
	20916	8700319	51.742,80	0,00	265.245,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132870
	20916	8700317	51.742,80	0,00	316.988,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132864
	20916	8700310	51.742,80	0,00	368.731,20 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132867
	20916	8700311	51.742,80	0,00	420.474,00 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132868
	20916	8700314	51.742,80	0,00	472.216,80 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132861
	20916	8700309	51.742,80	0,00	523.959,60 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132866
	20916	8700315	51.742,80	0,00	575.702,40 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132862
			575.702,40	0,00	575.702,40 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			575.702,40	0,00	575.702,40 D <===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92012 1.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700686	8.900,00	0,00	8.900,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128468
	20919	8700660	510,00	0,00	9.410,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23434
	20919	8700668	510,00	0,00	9.920,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23438
	20919	8700682	510,00	0,00	10.430,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23445
	20919	8700648	1.264,99	0,00	11.694,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22985
	20919	8700662	510,00	0,00	12.204,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23435
	20919	8700666	510,00	0,00	12.714,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23437
	20919	8700670	510,00	0,00	13.224,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23439
	20919	8700656	510,00	0,00	13.734,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23432
	20919	8700664	510,00	0,00	14.244,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23436
	20919	8700676	510,00	0,00	14.754,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23442
	20919	8700678	510,00	0,00	15.264,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23443
	20919	8700658	510,00	0,00	15.774,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23433
	20919	8700680	510,00	0,00	16.284,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23444
	20919	8700684	8.900,00	0,00	25.184,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 128466
	20919	8700674	510,00	0,00	25.694,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23441
	20919	8700650	1.163,11	0,00	26.858,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 22986
	20919	8700672	510,00	0,00	27.368,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23440
	20919	8700654	510,00	0,00	27.878,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 23431
	20919	8700652	8.773,24	0,00	36.651,34 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 14 SubClassif. 1 do Bem 19538
			36.651,34	0,00	36.651,34 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			36.651,34	0,00	36.651,34 D <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700386	0,00	2.470,66	2.373.548,83 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119680
	20919	8700394	0,00	2.892,73	2.370.656,10 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125829
	20919	8700395	0,00	2.892,73	2.367.763,37 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125830
	20919	8700398	0,00	2.492,28	2.365.271,09 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125833
	20919	8700401	0,00	2.492,28	2.362.778,81 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125836
	20919	8700416	0,00	2.393,88	2.360.384,93 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125851
	20919	8700417	0,00	2.393,88	2.357.991,05 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125852
	20919	8700421	0,00	2.393,88	2.355.597,17 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125856

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700428	0,00	1.068,67	2.354.528,50 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129937
	20919	8700430	0,00	5.612,75	2.348.915,75 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130077
	20919	8700431	0,00	5.612,75	2.343.303,00 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130079
	20919	8700436	0,00	2.393,88	2.340.909,12 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130816
	20919	8700440	0,00	2.393,88	2.338.515,24 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131034
	20919	8700443	0,00	2.393,88	2.336.121,36 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131075
	20919	8700446	0,00	2.393,88	2.333.727,48 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128896
	20919	8700448	0,00	2.393,88	2.331.333,60 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128898
	20919	8700457	0,00	2.393,88	2.328.939,72 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129078
	20919	8700472	0,00	1.068,67	2.327.871,05 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129906
	20919	8700376	0,00	2.470,66	2.325.400,39 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119659
	20919	8700382	0,00	2.470,66	2.322.929,73 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119676
	20919	8700388	0,00	2.470,66	2.320.459,07 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119682
	20919	8700397	0,00	2.492,28	2.317.966,79 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125832
	20919	8700410	0,00	2.492,28	2.315.474,51 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125845
	20919	8700411	0,00	2.492,28	2.312.982,23 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125846
	20919	8700435	0,00	2.393,88	2.310.588,35 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130815
	20919	8700444	0,00	1.068,67	2.309.519,68 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131132
	20919	8700463	0,00	1.068,67	2.308.451,01 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129891
	20919	8700466	0,00	1.068,67	2.307.382,34 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129894
	20919	8700378	0,00	2.470,66	2.304.911,68 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119661
	20919	8700400	0,00	2.492,28	2.302.419,40 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125835
	20919	8700413	0,00	2.492,28	2.299.927,12 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125848
	20919	8700427	0,00	2.393,88	2.297.533,24 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128603
	20919	8700439	0,00	2.393,88	2.295.139,36 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131033
	20919	8700441	0,00	2.393,88	2.292.745,48 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131035
	20919	8700458	0,00	2.393,88	2.290.351,60 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129079
	20919	8700459	0,00	2.393,88	2.287.957,72 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129081
	20919	8700471	0,00	1.068,67	2.286.889,05 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129905
	20919	8700473	0,00	1.068,67	2.285.820,38 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129907
	20919	8700474	0,00	1.068,67	2.284.751,71 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129930
	20919	8700375	0,00	2.470,66	2.282.281,05 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119657
	20919	8700379	0,00	2.470,66	2.279.810,39 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119662
	20919	8700381	0,00	2.470,66	2.277.339,73 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119665

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700387	0,00	2.470,66	2.274.869,07 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119681
	20919	8700389	0,00	2.470,66	2.272.398,41 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119683
	20919	8700391	0,00	2.892,73	2.269.505,68 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125826
	20919	8700399	0,00	2.492,28	2.267.013,40 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125834
	20919	8700414	0,00	2.492,28	2.264.521,12 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125849
	20919	8700418	0,00	2.393,88	2.262.127,24 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125853
	20919	8700419	0,00	2.393,88	2.259.733,36 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125854
	20919	8700426	0,00	2.393,88	2.257.339,48 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128602
	20919	8700447	0,00	2.393,88	2.254.945,60 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128897
	20919	8700449	0,00	2.393,88	2.252.551,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128899
	20919	8700454	0,00	2.393,88	2.250.157,84 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128904
	20919	8700460	0,00	1.068,67	2.249.089,17 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129886
	20919	8700465	0,00	1.068,67	2.248.020,50 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129893
	20919	8700373	0,00	2.470,66	2.245.549,84 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119654
	20919	8700380	0,00	2.470,66	2.243.079,18 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119664
	20919	8700384	0,00	2.470,66	2.240.608,52 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119678
	20919	8700385	0,00	2.470,66	2.238.137,86 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119679
	20919	8700390	0,00	2.470,66	2.235.667,20 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119684
	20919	8700405	0,00	2.492,28	2.233.174,92 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125840
	20919	8700409	0,00	2.492,28	2.230.682,64 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125844
	20919	8700412	0,00	2.492,28	2.228.190,36 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125847
	20919	8700415	0,00	2.492,28	2.225.698,08 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125850
	20919	8700432	0,00	5.612,75	2.220.085,33 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130081
	20919	8700437	0,00	2.393,88	2.217.691,45 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131031
	20919	8700442	0,00	2.393,88	2.215.297,57 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131036
	20919	8700462	0,00	1.068,67	2.214.228,90 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129890
	20919	8700464	0,00	1.068,67	2.213.160,23 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129892
	20919	8700469	0,00	1.068,67	2.212.091,56 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129899
	20919	8700470	0,00	1.068,67	2.211.022,89 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129902
	20919	8700377	0,00	2.470,66	2.208.552,23 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119660
	20919	8700383	0,00	2.470,66	2.206.081,57 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119677
	20919	8700392	0,00	2.892,73	2.203.188,84 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125827
	20919	8700408	0,00	2.492,28	2.200.696,56 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125843
	20919	8700420	0,00	2.393,88	2.198.302,68 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125855

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700422	0,00	2.393,88	2.195.908,80 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125857
	20919	8700445	0,00	2.393,88	2.193.514,92 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128895
	20919	8700450	0,00	2.393,88	2.191.121,04 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128900
	20919	8700455	0,00	2.393,88	2.188.727,16 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129068
	20919	8700372	0,00	2.470,66	2.186.256,50 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119652
	20919	8700374	0,00	2.470,66	2.183.785,84 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119655
	20919	8700393	0,00	2.892,73	2.180.893,11 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125828
	20919	8700404	0,00	2.492,28	2.178.400,83 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125839
	20919	8700429	0,00	5.612,75	2.172.788,08 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130074
	20919	8700433	0,00	5.612,75	2.167.175,33 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130083
	20919	8700434	0,00	5.612,75	2.161.562,58 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130086
	20919	8700438	0,00	2.393,88	2.159.168,70 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131032
	20919	8700451	0,00	2.393,88	2.156.774,82 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128901
	20919	8700456	0,00	2.393,88	2.154.380,94 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129077
	20919	8700467	0,00	1.068,67	2.153.312,27 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129896
	20919	8700468	0,00	1.068,67	2.152.243,60 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129897
	20919	8700477	0,00	1.068,67	2.151.174,93 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129934
	20919	8700371	0,00	2.470,66	2.148.704,27 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119650
	20919	8700396	0,00	2.492,28	2.146.211,99 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125831
	20919	8700402	0,00	2.492,28	2.143.719,71 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125837
	20919	8700403	0,00	2.492,28	2.141.227,43 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125838
	20919	8700406	0,00	2.492,28	2.138.735,15 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125841
	20919	8700407	0,00	2.492,28	2.136.242,87 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125842
	20919	8700423	0,00	2.393,88	2.133.848,99 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125858
	20919	8700424	0,00	2.393,88	2.131.455,11 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125859
	20919	8700425	0,00	37.816,57	2.093.638,54 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128454
	20919	8700452	0,00	2.393,88	2.091.244,66 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128902
	20919	8700453	0,00	2.393,88	2.088.850,78 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128903
	20919	8700461	0,00	1.068,67	2.087.782,11 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129887
	20919	8700475	0,00	1.068,67	2.086.713,44 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129931
	20919	8700476	0,00	1.068,67	2.085.644,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129933
10/01/2023	20917	8700365	0,00	500,00	2.085.144,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123027
	20917	8700366	0,00	500,00	2.084.644,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125644
24/01/2023	20917	8700367	0,00	500,00	2.084.144,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131334

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	20917	8700368	0,00	500,00	2.083.644,77 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131528
	20916	8700321	500,00	0,00	2.084.144,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132984
	20916	8700322	500,00	0,00	2.084.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132988
	20916	8700323	500,00	0,00	2.085.144,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132989
	20916	8700320	500,00	0,00	2.085.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 132983
26/01/2023	20916	8700349	8.000,00	0,00	2.093.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133104
	20916	8700328	8.000,00	0,00	2.101.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133115
	20916	8700336	8.000,00	0,00	2.109.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133084
	20916	8700325	8.000,00	0,00	2.117.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133112
	20916	8700326	8.000,00	0,00	2.125.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133113
	20916	8700334	8.000,00	0,00	2.133.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133082
	20916	8700338	8.000,00	0,00	2.141.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133087
	20916	8700333	8.000,00	0,00	2.149.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133081
	20916	8700339	8.000,00	0,00	2.157.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133090
	20916	8700340	8.000,00	0,00	2.165.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133092
	20916	8700329	8.000,00	0,00	2.173.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133116
	20916	8700337	8.000,00	0,00	2.181.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133085
	20916	8700345	8.000,00	0,00	2.189.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133099
	20916	8700330	8.000,00	0,00	2.197.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133117
	20916	8700341	8.000,00	0,00	2.205.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133095
	20916	8700332	8.000,00	0,00	2.213.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133078
	20916	8700346	8.000,00	0,00	2.221.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133101
	20916	8700344	8.000,00	0,00	2.229.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133098
	20916	8700343	8.000,00	0,00	2.237.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133097
	20916	8700342	8.000,00	0,00	2.245.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133096
	20916	8700327	8.000,00	0,00	2.253.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133114
	20916	8700324	8.000,00	0,00	2.261.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133111
	20916	8700348	8.000,00	0,00	2.269.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133103
	20916	8700347	8.000,00	0,00	2.277.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133102
	20916	8700335	8.000,00	0,00	2.285.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133083
	20916	8700331	8.000,00	0,00	2.293.644,77 D TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 133118
			210.000,00	292.374,72	2.293.644,77 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			210.000,00	292.374,72	2.293.644,77 D <===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5761 1.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 D

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700375	2.470,66	0,00	2.470,66 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119657
	20919	8700378	2.470,66	0,00	4.941,32 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119661
	20919	8700380	2.470,66	0,00	7.411,98 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119664
	20919	8700385	2.470,66	0,00	9.882,64 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119679
	20919	8700394	2.892,73	0,00	12.775,37 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125829
	20919	8700412	2.492,28	0,00	15.267,65 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125847
	20919	8700427	2.393,88	0,00	17.661,53 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128603
	20919	8700431	5.612,75	0,00	23.274,28 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130079
	20919	8700434	5.612,75	0,00	28.887,03 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130086
	20919	8700436	2.393,88	0,00	31.280,91 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130816
	20919	8700437	2.393,88	0,00	33.674,79 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131031
	20919	8700453	2.393,88	0,00	36.068,67 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128903
	20919	8700457	2.393,88	0,00	38.462,55 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129078
	20919	8700461	1.068,67	0,00	39.531,22 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129887
	20919	8700464	1.068,67	0,00	40.599,89 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129892
	20919	8700376	2.470,66	0,00	43.070,55 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119659
	20919	8700383	2.470,66	0,00	45.541,21 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119677
	20919	8700388	2.470,66	0,00	48.011,87 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119682
	20919	8700413	2.492,28	0,00	50.504,15 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125848
	20919	8700414	2.492,28	0,00	52.996,43 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125849
	20919	8700419	2.393,88	0,00	55.390,31 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125854
	20919	8700435	2.393,88	0,00	57.784,19 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130815
	20919	8700447	2.393,88	0,00	60.178,07 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128897
	20919	8700455	2.393,88	0,00	62.571,95 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129068
	20919	8700460	1.068,67	0,00	63.640,62 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129886
	20919	8700468	1.068,67	0,00	64.709,29 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129897
	20919	8700469	1.068,67	0,00	65.777,96 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129899
	20919	8700473	1.068,67	0,00	66.846,63 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129907
	20919	8700379	2.470,66	0,00	69.317,29 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119662
	20919	8700386	2.470,66	0,00	71.787,95 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119680
	20919	8700399	2.492,28	0,00	74.280,23 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125834
	20919	8700407	2.492,28	0,00	76.772,51 D	Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125842

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700425	37.816,57	0,00	114.589,08 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128454
	20919	8700428	1.068,67	0,00	115.657,75 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129937
	20919	8700433	5.612,75	0,00	121.270,50 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130083
	20919	8700450	2.393,88	0,00	123.664,38 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128900
	20919	8700454	2.393,88	0,00	126.058,26 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128904
	20919	8700463	1.068,67	0,00	127.126,93 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129891
	20919	8700472	1.068,67	0,00	128.195,60 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129906
	20919	8700372	2.470,66	0,00	130.666,26 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119652
	20919	8700382	2.470,66	0,00	133.136,92 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119676
	20919	8700384	2.470,66	0,00	135.607,58 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119678
	20919	8700387	2.470,66	0,00	138.078,24 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119681
	20919	8700391	2.892,73	0,00	140.970,97 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125826
	20919	8700396	2.492,28	0,00	143.463,25 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125831
	20919	8700409	2.492,28	0,00	145.955,53 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125844
	20919	8700411	2.492,28	0,00	148.447,81 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125846
	20919	8700430	5.612,75	0,00	154.060,56 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130077
	20919	8700444	1.068,67	0,00	155.129,23 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131132
	20919	8700448	2.393,88	0,00	157.523,11 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128898
	20919	8700452	2.393,88	0,00	159.916,99 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128902
	20919	8700459	2.393,88	0,00	162.310,87 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129081
	20919	8700467	1.068,67	0,00	163.379,54 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129896
	20919	8700476	1.068,67	0,00	164.448,21 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129933
	20919	8700389	2.470,66	0,00	166.918,87 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119683
	20919	8700395	2.892,73	0,00	169.811,60 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125830
	20919	8700421	2.393,88	0,00	172.205,48 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125856
	20919	8700422	2.393,88	0,00	174.599,36 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125857
	20919	8700440	2.393,88	0,00	176.993,24 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131034
	20919	8700456	2.393,88	0,00	179.387,12 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129077
	20919	8700371	2.470,66	0,00	181.857,78 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119650
	20919	8700377	2.470,66	0,00	184.328,44 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119660
	20919	8700381	2.470,66	0,00	186.799,10 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119665
	20919	8700397	2.492,28	0,00	189.291,38 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125832
	20919	8700398	2.492,28	0,00	191.783,66 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125833
	20919	8700402	2.492,28	0,00	194.275,94 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125837

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700405	2.492,28	0,00	196.768,22 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125840
	20919	8700408	2.492,28	0,00	199.260,50 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125843
	20919	8700417	2.393,88	0,00	201.654,38 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125852
	20919	8700423	2.393,88	0,00	204.048,26 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125858
	20919	8700432	5.612,75	0,00	209.661,01 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130081
	20919	8700438	2.393,88	0,00	212.054,89 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131032
	20919	8700445	2.393,88	0,00	214.448,77 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128895
	20919	8700462	1.068,67	0,00	215.517,44 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129890
	20919	8700373	2.470,66	0,00	217.988,10 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119654
	20919	8700390	2.470,66	0,00	220.458,76 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119684
	20919	8700400	2.492,28	0,00	222.951,04 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125835
	20919	8700403	2.492,28	0,00	225.443,32 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125838
	20919	8700404	2.492,28	0,00	227.935,60 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125839
	20919	8700406	2.492,28	0,00	230.427,88 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125841
	20919	8700418	2.393,88	0,00	232.821,76 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125853
	20919	8700424	2.393,88	0,00	235.215,64 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125859
	20919	8700426	2.393,88	0,00	237.609,52 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128602
	20919	8700429	5.612,75	0,00	243.222,27 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 130074
	20919	8700441	2.393,88	0,00	245.616,15 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131035
	20919	8700442	2.393,88	0,00	248.010,03 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131036
	20919	8700446	2.393,88	0,00	250.403,91 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128896
	20919	8700449	2.393,88	0,00	252.797,79 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128899
	20919	8700465	1.068,67	0,00	253.866,46 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129893
	20919	8700471	1.068,67	0,00	254.935,13 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129905
	20919	8700392	2.892,73	0,00	257.827,86 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125827
	20919	8700393	2.892,73	0,00	260.720,59 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125828
	20919	8700401	2.492,28	0,00	263.212,87 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125836
	20919	8700410	2.492,28	0,00	265.705,15 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125845
	20919	8700415	2.492,28	0,00	268.197,43 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125850
	20919	8700416	2.393,88	0,00	270.591,31 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125851
	20919	8700420	2.393,88	0,00	272.985,19 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 125855
	20919	8700439	2.393,88	0,00	275.379,07 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131033
	20919	8700443	2.393,88	0,00	277.772,95 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 131075
	20919	8700451	2.393,88	0,00	280.166,83 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 128901

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5762 1.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700458	2.393,88	0,00	282.560,71 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129079
	20919	8700466	1.068,67	0,00	283.629,38 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129894
	20919	8700470	1.068,67	0,00	284.698,05 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129902
	20919	8700474	1.068,67	0,00	285.766,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129930
	20919	8700475	1.068,67	0,00	286.835,39 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129931
	20919	8700477	1.068,67	0,00	287.904,06 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 129934
	20919	8700374	2.470,66	0,00	290.374,72 D Alteração da Classif. 20 SubClassif. 1 p/ Classif. 20 SubClassif. 2 do Bem 119655
			290.374,72	0,00	290.374,72 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			290.374,72	0,00	290.374,72 D <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21823	9127044	1.800,00	0,00	1.023.919,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319043 OC
03/01/2023	21823	9126520	900,00	0,00	1.024.819,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318874 OC
	21823	9126302	900,00	0,00	1.025.719,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318875 OC
	21823	9126917	900,00	0,00	1.026.619,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320326 OC
	21823	9126660	900,00	0,00	1.027.519,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320333 OC
05/01/2023	21823	9126767	900,00	0,00	1.028.419,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321734 OC
	21823	9126766	2.700,00	0,00	1.031.119,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321728 OC
	21823	9126895	1.800,00	0,00	1.032.919,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321752 OC
	21823	9126979	1.800,00	0,00	1.034.719,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321323 OC
	21823	9126896	4.500,00	0,00	1.039.219,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321548 OC
	21823	9127011	900,00	0,00	1.040.119,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321549 OC
	21823	9126383	900,00	0,00	1.041.019,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321469 OC
	21823	9126361	1.800,00	0,00	1.042.819,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321748 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126736	900,00	0,00	1.043.719,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321321 OC
	21823	9126345	1.800,00	0,00	1.045.519,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321732 OC
	21823	9126980	900,00	0,00	1.046.419,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321327 OC
	21823	9126577	900,00	0,00	1.047.319,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321536 OC
	21823	9127084	900,00	0,00	1.048.219,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321740 OC
06/01/2023	21823	9126657	1.800,00	0,00	1.050.019,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322160 OC
	21823	9126364	900,00	0,00	1.050.919,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321325 OC
	21823	9126986	900,00	0,00	1.051.819,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322070 OC
	21823	9127013	900,00	0,00	1.052.719,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322076 OC
	21823	9126365	1.800,00	0,00	1.054.519,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319135 OC
	21823	9126369	900,00	0,00	1.055.419,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321467 OC
	21823	9127098	900,00	0,00	1.056.319,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321357 OC
	21823	9126366	900,00	0,00	1.057.219,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322074 OC
	21823	9126452	1.800,00	0,00	1.059.019,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322170 OC
	21823	9126363	900,00	0,00	1.059.919,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321345 OC
	21823	9126757	2.700,00	0,00	1.062.619,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322060 OC
	21823	9126368	900,00	0,00	1.063.519,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321465 OC
	21823	9126479	900,00	0,00	1.064.419,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321355 OC
	21823	9126477	900,00	0,00	1.065.319,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321329 OC
	21823	9126565	1.800,00	0,00	1.067.119,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322068 OC
07/01/2023	21823	9126639	2.945,00	0,00	1.070.064,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503309 OC
	21823	9126867	4.664,40	0,00	1.074.728,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503307 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/01/2023	21823	9126324	1.250,00	0,00	1.075.978,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143912 OC
	21823	9126325	4.521,00	0,00	1.080.499,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503317 OC
09/01/2023	21823	9126519	900,00	0,00	1.081.399,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322460 OC
	21823	9126349	900,00	0,00	1.082.299,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322467 OC
	21823	9126883	900,00	0,00	1.083.199,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322514 OC
10/01/2023	21823	9126987	900,00	0,00	1.084.099,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322585 OC
	21823	9126848	900,00	0,00	1.084.999,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322572 OC
	21823	9126547	1.800,00	0,00	1.086.799,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322574 OC
	21823	9126834	900,00	0,00	1.087.699,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322570 OC
	21823	9126641	3.600,00	0,00	1.091.299,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568 OC
	21823	9126431	2.700,00	0,00	1.093.999,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322571 OC
	21823	9126566	900,00	0,00	1.094.899,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322586 OC
	21823	9126625	900,00	0,00	1.095.799,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322569 OC
	21823	9126528	1.800,00	0,00	1.097.599,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322541 OC
11/01/2023	21823	9126481	4.664,40	0,00	1.102.264,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508 OC
	21823	9126476	900,00	0,00	1.103.164,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322946 OC
	21823	9126579	900,00	0,00	1.104.064,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322943 OC
	21823	9126678	2.945,00	0,00	1.107.009,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503509 OC
	21823	9126370	4.592,70	0,00	1.111.602,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503517 OC
	21823	9127012	900,00	0,00	1.112.502,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322573 OC
	21823	9126362	1.800,00	0,00	1.114.302,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322947 OC
	21823	9126480	4.664,40	0,00	1.118.966,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503507 OC
	21823	9126578	1.800,00	0,00	1.120.766,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322941 OC
	21823	9126308	900,00	0,00	1.121.666,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322936

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
12/01/2023	21823	9127051	710,00	0,00	1.122.376,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322085 OC
	21823	9126467	338,10	0,00	1.122.714,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC
	21823	9127093	338,10	0,00	1.123.052,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC
	21823	9126671	338,10	0,00	1.123.390,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC
13/01/2023	21823	9126617	13.778,81	0,00	1.137.169,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549 OC
	21823	9127114	4.521,00	0,00	1.141.690,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503791 OC
	21823	9126719	13.778,81	0,00	1.155.469,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543 OC
	21823	9127115	4.664,40	0,00	1.160.133,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503807 OC
	21823	9126590	3.804,70	0,00	1.163.938,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503802 OC
	21823	9126314	13.778,81	0,00	1.177.717,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557 OC
15/01/2023	21823	9126595	4.664,40	0,00	1.182.381,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503831 OC
16/01/2023	21823	9126586	900,00	0,00	1.183.281,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323620 OC
	21823	9126907	900,00	0,00	1.184.181,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323621 OC
	21823	9126924	900,00	0,00	1.185.081,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323374 OC
18/01/2023	21823	9126553	1.800,00	0,00	1.186.881,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324164 OC
	21823	9126651	900,00	0,00	1.187.781,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324171 OC
	21823	9126752	1.800,00	0,00	1.189.581,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324180 OC
	21823	9126872	1.800,00	0,00	1.191.381,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324178 OC
	21823	9126554	900,00	0,00	1.192.281,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324162 OC
	21823	9126442	1.800,00	0,00	1.194.081,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324170 OC
	21823	9126333	900,00	0,00	1.194.981,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324172 OC
19/01/2023	21823	9126599	1.800,00	0,00	1.196.781,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324265 OC
	21823	9126393	2.700,00	0,00	1.199.481,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324267 OC
	21823	9126817	900,00	0,00	1.200.381,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324266 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9126612	19.381,00	0,00	1.219.762,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144246 OC
	21823	9126382	1.210,80	0,00	1.220.973,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83696 OC
	21823	9126923	338,10	0,00	1.221.311,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC
	21823	9126622	25.161,00	0,00	1.246.472,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144245 OC
	21823	9126811	1.210,80	0,00	1.247.683,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83695 OC
	21823	9127120	1.210,80	0,00	1.248.894,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83697 OC
20/01/2023	21823	9126531	4.664,40	0,00	1.253.558,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504246 OC
	21823	9126583	1.210,80	0,00	1.254.769,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83699 OC
	21823	9126509	900,00	0,00	1.255.669,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324909 OC
	21823	9126563	1.210,80	0,00	1.256.880,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83698 OC
	21823	9126415	900,00	0,00	1.257.780,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324916 OC
	21823	9126948	1.800,00	0,00	1.259.580,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324867 OC
	21823	9126844	1.800,00	0,00	1.261.380,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324918 OC
21/01/2023	21823	9126885	2.945,00	0,00	1.264.325,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503954 OC
	21823	9126350	4.664,40	0,00	1.268.989,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062 OC
	21823	9126464	2.945,00	0,00	1.271.934,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504122 OC
	21823	9126668	2.945,00	0,00	1.274.879,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504057 OC
	21823	9126884	2.945,00	0,00	1.277.824,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504059 OC
	21823	9127089	4.664,40	0,00	1.282.488,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504245 OC
	21823	9126999	4.521,00	0,00	1.287.009,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504121 OC
	21823	9126667	4.664,40	0,00	1.291.674,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504065 OC
	21823	9127088	2.945,00	0,00	1.294.619,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504244 OC
24/01/2023	21823	9126785	900,00	0,00	1.295.519,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325470 OC
	21823	9127025	900,00	0,00	1.296.419,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325497 OC
	21823	9126692	900,00	0,00	1.297.319,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325499 OC
	21823	9126581	1.800,00	0,00	1.299.119,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325465 OC
	21823	9126981	1.800,00	0,00	1.300.919,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325468 OC
	21823	9126494	1.800,00	0,00	1.302.719,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324915 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9126939	400,00	0,00	1.303.119,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324978 OC
	21823	9126616	900,00	0,00	1.304.019,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313970 OC
	21823	9126940	400,00	0,00	1.304.419,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324977 OC
	21823	9126739	900,00	0,00	1.305.319,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321276 OC
	21823	9126516	1.800,80	0,00	1.307.120,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84047 OC
	21823	9126829	400,00	0,00	1.307.520,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324980 OC
	21823	9126514	400,00	0,00	1.307.920,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324975 OC
	21823	9126961	1.800,00	0,00	1.309.720,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314007 OC
	21823	9126856	900,00	0,00	1.310.620,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317918 OC
	21823	9126935	1.800,00	0,00	1.312.420,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313998 OC
	21823	9126941	400,00	0,00	1.312.820,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324976 OC
	21823	9127063	900,00	0,00	1.313.720,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314000 OC
	21823	9126406	620,80	0,00	1.314.340,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84046 OC
	21823	9126515	1.210,80	0,00	1.315.551,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84048 OC
	21823	9126738	1.800,00	0,00	1.317.351,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308050 OC
26/01/2023	21823	9126394	1.210,80	0,00	1.318.562,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84101 OC
	21823	9126898	900,00	0,00	1.319.462,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317921 OC
	21823	9126367	900,00	0,00	1.320.362,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314005 OC
	21823	9127117	900,00	0,00	1.321.262,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312142 OC
	21823	9126395	1.110,00	0,00	1.322.372,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325884 OC
	21823	9126706	1.210,80	0,00	1.323.583,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84100 OC
	21823	9127104	1.800,00	0,00	1.325.383,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313221 OC
	21823	9126489	900,00	0,00	1.326.283,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312119 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9126427	900,00	0,00	1.327.183,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323577 OC
	21823	9126527	900,00	0,00	1.328.083,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325478 OC
	21823	9126727	900,00	0,00	1.328.983,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325489 OC
	21823	9126726	2.700,00	0,00	1.331.683,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325474 OC
	21823	9126725	1.800,00	0,00	1.333.483,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323578 OC
28/01/2023	21823	9126647	1.800,00	0,00	1.335.283,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326376 OC
	21823	9126440	900,00	0,00	1.336.183,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326374 OC
	21823	9126649	1.800,00	0,00	1.337.983,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325648 OC
	21823	9126648	900,00	0,00	1.338.883,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326396 OC
	21823	9126870	900,00	0,00	1.339.783,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325831 OC
	21823	9126869	900,00	0,00	1.340.683,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326399 OC
	21823	9126977	1.800,00	0,00	1.342.483,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326397 OC
	21823	9126943	4.664,40	0,00	1.347.147,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503725 OC
	21823	9126330	900,00	0,00	1.348.047,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325833 OC
	21823	9126555	900,00	0,00	1.348.947,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325646 OC
	21823	9126331	900,00	0,00	1.349.847,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325644 OC
29/01/2023	21823	9126908	29.231,00	0,00	1.379.078,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144424 OC
30/01/2023	21823	9127087	13.778,81	0,00	1.392.857,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115762 OC
31/01/2023	21823	9126716	1.800,00	0,00	1.394.657,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603 OC
	21301	92	124.000,80	0,00	1.518.658,40 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 01/2023
	21301	91	0,00	60.230,00	1.458.428,40 D	BAIXAS 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
	21823	9126825	17.450,00	0,00	1.475.878,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115566 OC
	21823	9126797	400,00	0,00	1.476.278,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324974 OC
	21823	9126401	900,00	0,00	1.477.178,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1427 1.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
OC						
31/01/2023	21301	89	0,00	373.607,64	1.103.570,76 D	SAÍDAS FATURADAS 01/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO
	21301	90	0,00	74.031,00	1.029.539,76 D	DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
			515.288,84	507.868,64	1.029.539,76 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			515.288,84	507.868,64	1.029.539,76 D	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 466.497,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126638	3.160,00	0,00	469.657,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142222 OC
	21823	9127070	2.900,00	0,00	472.557,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142225 OC
	21823	9126744	3.160,00	0,00	475.717,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142219 OC
	21823	9126974	3.160,00	0,00	478.877,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142228 OC
12/01/2023	21823	9126467	2.821,90	0,00	481.699,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC
	21823	9126573	6.332,00	0,00	488.031,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113744 OC
	21823	9126466	3.160,00	0,00	491.191,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142528 OC
	21823	9126468	2.900,00	0,00	494.091,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142538 OC
	21823	9127093	2.821,90	0,00	496.913,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC
	21823	9126671	2.821,90	0,00	499.735,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC
19/01/2023	21823	9126388	3.160,00	0,00	502.895,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142802 OC
	21823	9126512	900,00	0,00	503.795,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 OC
	21823	9126923	2.821,90	0,00	506.617,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC
	21823	9126389	3.160,00	0,00	509.777,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142799 OC
	21823	9126597	3.160,00	0,00	512.937,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142783 OC
	21823	9126686	2.900,00	0,00	515.837,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142807 OC
	21823	9126718	2.260,00	0,00	518.097,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 OC
	21823	9126504	3.160,00	0,00	521.257,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142790 OC
	21823	9126390	3.160,00	0,00	524.417,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142796 OC
30/01/2023	21823	9126910	2.900,00	0,00	527.317,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 OC
	21823	9127112	3.160,00	0,00	530.477,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 OC
	21823	9126690	3.160,00	0,00	533.637,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 OC
	21823	9126688	3.160,00	0,00	536.797,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 OC
	21823	9126911	3.160,00	0,00	539.957,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 OC
	21823	9126798	2.900,00	0,00	542.857,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1478 1.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 466.497,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21823	9126689	3.160,00	0,00	546.017,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 OC
	21823	9126778	6.332,00	0,00	552.349,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115743 OC
	21823	9126379	3.160,00	0,00	555.509,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 OC
	21823	9126539	3.160,00	0,00	558.669,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 OC
	21823	9126777	6.332,00	0,00	565.001,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115729 OC
	21823	9126587	3.160,00	0,00	568.161,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 OC
	21823	9126889	6.332,00	0,00	574.493,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115716 OC
31/01/2023	21301	83	0,00	125.676,00	448.817,15 D VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
	21301	93	0,00	48.223,35	400.593,80 D VALOR COMPL. MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
			107.995,60	173.899,35	400.593,80 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			107.995,60	173.899,35	400.593,80 D <<<<<<< Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5005 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 26.013.235,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	78	0,00	26.013.235,70	0,00 D APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL REF 2022
31/01/2023	21301	75	2.134.698,30	0,00	2.134.698,30 D VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 01-2023
			2.134.698,30	26.013.235,70	2.134.698,30 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			2.134.698,30	26.013.235,70	2.134.698,30 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5006 1.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 7.543.838,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	79	0,00	7.543.838,36	0,00 D APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS REF 2022
31/01/2023	21301	76	619.062,51	0,00	619.062,51 D VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL INSS TERCEIROS HUGOL 01-2023
			619.062,51	7.543.838,36	619.062,51 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			619.062,51	7.543.838,36	619.062,51 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 3.434.267,37 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5007 1.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 3.434.267,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	80	0,00	3.434.267,37	0,00 D APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT REF 2022
31/01/2023	21301	77	212.466,52	0,00	212.466,52 D VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 01-2023
			212.466,52	3.434.267,37	212.466,52 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			212.466,52	3.434.267,37	212.466,52 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5008 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 1.264.042,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	81	0,00	1.264.042,02	0,00 D APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA REF 2022
31/01/2023	21125	8795892	101.936,75	0,00	101.936,75 D F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21125	8795892	0,00	41,39	101.895,36 D F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			101.936,75	1.264.083,41	101.895,36 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			101.936,75	1.264.083,41	101.895,36 D <<<<<<< Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21823	9127044	0,00	1.800,00	9.241.255,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319043 OC
02/01/2023	21823	9126615	0,00	3.600,00	9.244.855,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2203721 OC 59100
	21823	9127119	0,00	2.002,29	9.246.858,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568894 OC
	21823	9126969	0,00	34.684,76	9.281.542,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 869368 OC 60282
	21823	9126721	0,00	3.103,68	9.284.646,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47720 OC 60373
	21823	9126591	0,00	240,00	9.284.886,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 105 OC 60686
03/01/2023	21823	9126932	0,00	3.922,72	9.288.809,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8660 OC
	21823	9127132	0,00	434,78	9.289.244,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 110444 OC 60229
	21823	9126660	0,00	900,00	9.290.144,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320333 OC
	21823	9126511	0,00	7.772,00	9.297.916,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9100 OC 59832
	21823	9126520	0,00	900,00	9.298.816,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318874 OC
	21823	9127131	0,00	5.922,72	9.304.738,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8659 OC
	21823	9127133	0,00	27.196,00	9.331.934,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 192254 OC 60230
	21823	9126812	0,00	6.166,16	9.338.100,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143857 OC 59061

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126409	0,00	460,80	9.338.561,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6352 OC 59839
	21823	9126613	0,00	3.922,72	9.342.484,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8661 OC
	21823	9126614	0,00	2.922,72	9.345.407,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8662 OC
	21823	9126332	0,00	569,00	9.345.976,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2273 OC 60357
	21823	9126865	0,00	15.252,53	9.361.228,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIA ULTRAGAZ S/A 24844 OC
	21823	9126403	0,00	961,70	9.362.190,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8747 OC 60605
	21823	9126917	0,00	900,00	9.363.090,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 320326 OC
	21823	9126717	0,00	2.642,00	9.365.732,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48240 OC
	21823	9126302	0,00	900,00	9.366.632,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 318875 OC
	21823	9127014	0,00	4.383,84	9.371.016,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11388 OC 59667
	21823	9127134	0,00	10.985,24	9.382.001,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8663 OC
	21823	9127043	0,00	3.840,00	9.385.841,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67638 OC 60271
04/01/2023	21823	9126912	0,00	648,11	9.386.489,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569407 OC
	21823	9126380	0,00	1.096,39	9.387.586,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569375 OC
	21823	9126695	0,00	648,11	9.388.234,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569362 OC
	21823	9126769	0,00	648,11	9.388.882,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569413 OC
	21823	9126806	0,00	183,81	9.389.066,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569369 OC
	21823	9126606	0,00	2.500,00	9.391.566,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23996 OC 60131
	21823	9126802	0,00	4.646,00	9.396.212,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 867105 OC 58887
	21823	9127113	0,00	76,70	9.396.288,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569342 OC
	21823	9126805	0,00	1.096,39	9.397.385,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569365 OC
	21823	9126838	0,00	1.830,00	9.399.215,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569343 OC
	21823	9126852	0,00	26.612,64	9.425.827,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67484 OC 60434
	21823	9127027	0,00	648,11	9.426.475,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569378 OC
	21823	9126801	0,00	205,84	9.426.681,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569344 OC
	21823	9127085	0,00	905,90	9.427.587,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569418 OC
	21823	9126828	0,00	2.750,00	9.430.337,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6351 OC 60565
	21823	9126459	0,00	332,21	9.430.669,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569408 OC
	21823	9126499	0,00	2.002,29	9.432.672,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569380 OC
	21823	9126570	0,00	648,11	9.433.320,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569414 OC
	21823	9126770	0,00	648,11	9.433.968,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569422 OC
	21823	9127028	0,00	367,62	9.434.335,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569367 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9126804	0,00	1.944,33	9.436.280,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569349 OC
	21823	9126881	0,00	648,11	9.436.928,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569411 OC
	21823	9126691	0,00	15,34	9.436.943,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569346 OC
05/01/2023	21823	9126521	0,00	3.292,00	9.440.235,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48286 OC
	21823	9127103	0,00	310,60	9.440.546,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569730 OC
	21823	9126414	0,00	8.878,00	9.449.424,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1193 OC 60841
	21823	9126485	0,00	16,10	9.449.440,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569718 OC
	21823	9126486	0,00	30,68	9.449.471,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569719 OC
	21823	9126491	0,00	936,58	9.450.407,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566852 OC
	21823	9126513	0,00	988,68	9.451.396,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71192 OC 60844
	21823	9126610	0,00	1.107,70	9.452.504,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO DIAMANTINA LTDA 21622 OC
	21823	9127084	0,00	900,00	9.453.404,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321740 OC
	21823	9127106	0,00	1.302,23	9.454.706,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566836 OC
	21823	9126428	0,00	3.339,00	9.458.045,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1179 OC 58244
	21823	9127042	0,00	23.964,60	9.482.009,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48276 OC
	21823	9127057	0,00	648,11	9.482.658,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569736 OC
	21823	9126680	0,00	30,68	9.482.688,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569726 OC
	21823	9126422	0,00	275,48	9.482.964,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569734 OC
	21823	9126487	0,00	354,40	9.483.318,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569732 OC
	21823	9126895	0,00	1.800,00	9.485.118,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321752 OC
	21823	9126896	0,00	4.500,00	9.489.618,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321548 OC
	21823	9126904	0,00	148,40	9.489.767,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566824 OC
	21823	9126947	0,00	6.048,00	9.495.815,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10658 OC 60433
	21823	9126974	0,00	3.160,00	9.498.975,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142228 OC
	21823	9127070	0,00	2.900,00	9.501.875,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142225 OC
	21823	9126722	0,00	1.054,91	9.502.929,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568157 OC
	21823	9126744	0,00	3.160,00	9.506.089,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142219 OC
	21823	9126835	0,00	4.922,72	9.511.012,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21417 OC
	21823	9126372	0,00	463,14	9.511.475,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569731 OC
	21823	9126979	0,00	1.800,00	9.513.275,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321323 OC
	21823	9127019	0,00	308,76	9.513.584,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566823 OC
	21823	9127056	0,00	73,48	9.513.658,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569735 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9126766	0,00	2.700,00	9.516.358,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321728 OC
	21823	9126345	0,00	1.800,00	9.518.158,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321732 OC
	21823	9126374	0,00	648,11	9.518.806,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566828 OC
	21823	9126492	0,00	648,11	9.519.454,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566899 OC
	21823	9126537	0,00	288,71	9.519.742,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569738 OC
	21823	9126638	0,00	3.160,00	9.522.902,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142222 OC
	21823	9127100	0,00	23.625,00	9.546.527,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3497935 OC
	21823	9127101	0,00	275,48	9.546.803,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569723 OC
	21823	9126787	0,00	8,05	9.546.811,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569725 OC
	21823	9126791	0,00	648,11	9.547.459,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566815 OC
	21823	9126808	0,00	8,05	9.547.467,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569727 OC
	21823	9126375	0,00	529,94	9.547.997,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566843 OC
	21823	9126980	0,00	900,00	9.548.897,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321327 OC
	21823	9126577	0,00	900,00	9.549.797,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321536 OC
	21823	9127020	0,00	648,11	9.550.445,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566888 OC
	21823	9127048	0,00	4.479,19	9.554.924,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21418 OC
	21823	9127058	0,00	648,11	9.555.572,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569737 OC
	21823	9126736	0,00	900,00	9.556.472,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321321 OC
	21823	9126767	0,00	900,00	9.557.372,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321734 OC
	21823	9126788	0,00	36,12	9.557.409,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569721 OC
	21823	9126792	0,00	648,11	9.558.057,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566851 OC
	21823	9126361	0,00	1.800,00	9.559.857,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321748 OC
	21823	9127011	0,00	900,00	9.560.757,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321549 OC
	21823	9127017	0,00	275,48	9.561.032,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569728 OC
	21823	9127102	0,00	648,11	9.561.680,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569729 OC
	21823	9126383	0,00	900,00	9.562.580,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321469 OC
06/01/2023	21823	9126483	0,00	648,11	9.563.228,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568141 OC
	21823	9126369	0,00	900,00	9.564.128,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321467

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OC
06/01/2023	21823	9126598	0,00	61.050,00	9.625.178,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 212881 OC 61010
	21823	9127018	0,00	5.409,60	9.630.588,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 57804 OC 61006
	21823	9126311	0,00	192,00	9.630.780,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72477 OC 60898
	21823	9127016	0,00	648,11	9.631.428,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569669 OC
	21823	9126365	0,00	1.800,00	9.633.228,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 319135 OC
	21823	9126368	0,00	900,00	9.634.128,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321465 OC
	21823	9126371	0,00	35,76	9.634.164,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569724 OC
	21823	9126477	0,00	900,00	9.635.064,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321329 OC
	21823	9126903	0,00	5.645,00	9.640.709,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1798 OC 60984
	21823	9126945	0,00	1.608.316,90	11.249.026,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 73 OC
	21823	9126757	0,00	2.700,00	11.251.726,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322060 OC
	21823	9126479	0,00	900,00	11.252.626,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321355 OC
	21823	9126484	0,00	1.120,00	11.253.746,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569743 OC
	21823	9126901	0,00	1.296,22	11.255.042,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568139 OC
	21823	9126986	0,00	900,00	11.255.942,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322070 OC
	21823	9127013	0,00	900,00	11.256.842,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322076 OC
	21823	9126656	0,00	71.990,08	11.328.832,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 74 OC
	21823	9126657	0,00	1.800,00	11.330.632,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322160 OC
	21823	9127098	0,00	900,00	11.331.532,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321357 OC
	21823	9126363	0,00	900,00	11.332.432,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321345 OC
	21823	9126421	0,00	98,34	11.332.530,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569781 OC
	21823	9126747	0,00	10.956,00	11.343.486,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450075 OC 60959
	21823	9126488	0,00	9.360,00	11.352.846,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 224928 OC 60376
	21823	9126902	0,00	12.920,00	11.365.766,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139719 OC 59101
	21823	9127015	0,00	648,11	11.366.415,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568143 OC
	21823	9126364	0,00	900,00	11.367.315,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321325 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9126323	0,00	615,10	11.367.930,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8781 OC 60845
	21823	9126545	0,00	1.512,12	11.369.442,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6345 OC 61003
	21823	9126582	0,00	1.440,00	11.370.882,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568147 OC
	21823	9126786	0,00	270,87	11.371.153,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 568279 OC
	21823	9126452	0,00	1.800,00	11.372.953,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322170 OC
	21823	9126366	0,00	900,00	11.373.853,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322074 OC
	21823	9126565	0,00	1.800,00	11.375.653,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322068 OC
07/01/2023	21823	9126639	0,00	2.945,00	11.378.598,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503309 OC
	21823	9126325	0,00	4.521,00	11.383.119,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503317 OC
	21823	9126867	0,00	4.664,40	11.387.783,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503307 OC
	21823	9126324	0,00	1.250,00	11.389.033,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 143912 OC
	21823	9126953	0,00	16.980,00	11.406.013,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 31865 OC
09/01/2023	21823	9127331	5.980,00	0,00	11.400.033,52 C 8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 209166
	21823	9127096	0,00	1.085,43	11.401.118,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22685 OC
	21823	9126704	0,00	1.950,00	11.403.068,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22663 OC
	21823	9126734	0,00	723,62	11.403.792,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12656 OC
	21823	9126781	0,00	1.447,24	11.405.239,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22683 OC
	21823	9126782	0,00	1.950,00	11.407.189,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22689 OC
	21823	9126429	0,00	6.203,98	11.413.393,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21432 OC
	21823	9126358	0,00	1.950,00	11.415.343,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22691 OC
	21823	9126883	0,00	900,00	11.416.243,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322514 OC
	21823	9126474	0,00	723,62	11.416.967,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22684 OC
	21823	9126624	0,00	845,80	11.417.813,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12657 OC
	21823	9126840	0,00	1.300,00	11.419.113,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA 725 OC 61080
	21823	9126845	0,00	525,02	11.419.638,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12652 OC
	21823	9126846	0,00	845,80	11.420.484,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12653 OC
	21823	9126360	0,00	1.950,00	11.422.434,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22697 OC
	21823	9126546	0,00	500,00	11.422.934,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3081 OC 60604
	21823	9126575	0,00	1.447,24	11.424.381,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22682 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9126576	0,00	1.950,00	11.426.331,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22687 OC
	21823	9126621	0,00	11.913,00	11.438.244,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1474 OC 61094
	21823	9126430	0,00	845,80	11.439.090,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12670 OC
	21823	9127009	0,00	1.950,00	11.441.040,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22694 OC
	21823	9126735	0,00	2.356,86	11.443.396,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12658 OC
	21823	9126783	0,00	1.950,00	11.445.346,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22695 OC
	21823	9126326	0,00	2.532,67	11.447.879,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12668 OC
	21823	9126356	0,00	2.802,44	11.450.682,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 450304 OC 61009
	21823	9126673	0,00	1.950,00	11.452.632,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22686 OC
	21823	9126349	0,00	900,00	11.453.532,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322467 OC
	21823	9126475	0,00	1.950,00	11.455.482,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22690 OC
	21823	9126893	0,00	1.950,00	11.457.432,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22698 OC
	21823	9126954	0,00	845,80	11.458.277,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12651 OC
	21823	9127071	0,00	845,80	11.459.123,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12667 OC
	21823	9126672	0,00	1.950,00	11.461.073,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22696 OC
	21823	9126730	0,00	101.316,70	11.562.390,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225047 OC 61082
	21823	9126309	0,00	1.447,24	11.563.837,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12655 OC
	21823	9126892	0,00	1.950,00	11.565.787,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22693 OC
	21823	9126894	0,00	1.950,00	11.567.737,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22699 OC
	21823	9127008	0,00	1.950,00	11.569.687,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22688 OC
	21823	9126359	0,00	1.950,00	11.571.637,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22692 OC
	21823	9126417	0,00	4.661,00	11.576.298,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44331 OC 61012
	21823	9127005	0,00	134,00	11.576.432,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225112 OC 61243
	21823	9127010	0,00	1.447,24	11.577.879,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22681 OC
	21823	9126519	0,00	900,00	11.578.779,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322460 OC
10/01/2023	21823	9126397	0,00	369,21	11.579.149,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569506 OC
	21823	9126821	0,00	648,11	11.579.797,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569517 OC
	21823	9127126	0,00	90,29	11.579.887,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569538 OC
	21823	9126431	0,00	2.700,00	11.582.587,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322571 OC
	21823	9126848	0,00	900,00	11.583.487,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322572 OC
	21823	9126927	0,00	550,00	11.584.037,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44337 OC
	21823	9126708	0,00	648,11	11.584.685,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569513 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9126602	0,00	648,11	11.585.333,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569493 OC
	21823	9127125	0,00	1.096,39	11.586.430,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569518 OC
	21823	9126728	0,00	211,52	11.586.641,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569510 OC
	21823	9126566	0,00	900,00	11.587.541,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322586 OC
	21823	9126987	0,00	900,00	11.588.441,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322585 OC
	21823	9127064	0,00	5.007,20	11.593.448,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2233 OC 58820
	21823	9126505	0,00	367,62	11.593.816,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569503 OC
	21823	9126928	0,00	275,48	11.594.091,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569498 OC
	21823	9126929	0,00	1.096,39	11.595.188,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569519 OC
	21823	9126603	0,00	936,58	11.596.124,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569495 OC
	21823	9126604	0,00	648,11	11.596.772,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569499 OC
	21823	9127041	0,00	614,71	11.597.387,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569482 OC
	21823	9126641	0,00	3.600,00	11.600.987,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322568 OC
	21823	9126709	0,00	30,68	11.601.018,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569535 OC
	21823	9126780	0,00	3.887,82	11.604.906,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569443 OC
	21823	9126820	0,00	1.096,39	11.606.002,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569501 OC
	21823	9126469	0,00	28.143,00	11.634.145,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 139885 OC 61001
	21823	9126396	0,00	989,99	11.635.135,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569489 OC
	21823	9126419	0,00	14.220,00	11.649.355,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5318 OC 58886
	21823	9126528	0,00	1.800,00	11.651.155,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322541 OC
	21823	9126960	0,00	3.172,00	11.654.327,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140060 OC 61001
	21823	9127090	0,00	1.532,00	11.655.859,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5317 OC 56403
	21823	9126834	0,00	900,00	11.656.759,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322570 OC
	21823	9126473	0,00	648,11	11.657.407,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569474 OC
	21823	9126510	0,00	569.170,80	12.226.578,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 90679 OC
	21823	9126925	0,00	1.346,40	12.227.924,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1671525 OC 59064
	21823	9126625	0,00	900,00	12.228.824,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322569 OC
	21823	9126819	0,00	550,00	12.229.374,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44336 OC
	21823	9126357	0,00	275,48	12.229.650,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569456 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9126891	0,00	296,13	12.229.946,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569467 OC
	21823	9126918	0,00	1.146,40	12.231.092,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 418 OC 59810
	21823	9126547	0,00	1.800,00	12.232.892,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322574 OC
	21823	9126552	0,00	8.376,00	12.241.268,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124594 OC 61106
	21823	9127110	0,00	3.296,16	12.244.565,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 420 OC 60846
	21823	9127121	0,00	548,07	12.245.113,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124562 OC 61106
	21823	9126574	0,00	299,90	12.245.412,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569462 OC
11/01/2023	21823	9126860	0,00	648,11	12.246.061,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569584 OC
	21823	9126887	0,00	275,48	12.246.336,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570003 OC
	21823	9126481	0,00	4.664,40	12.251.000,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503508 OC
	21823	9126931	0,00	1.840,00	12.252.840,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 451221 OC 61009
	21823	9126949	0,00	2.648,39	12.255.489,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15648 OC 57077
	21823	9126964	0,00	102,92	12.255.592,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569577 OC
	21823	9126990	0,00	648,11	12.256.240,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569670 OC
	21823	9127001	0,00	296,13	12.256.536,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570008 OC
	21823	9127002	0,00	90,29	12.256.626,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570013 OC
	21823	9126665	0,00	648,11	12.257.274,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569950 OC
	21823	9126669	0,00	60,59	12.257.335,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570014 OC
	21823	9127086	0,00	648,11	12.257.983,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569925 OC
	21823	9126743	0,00	1.096,39	12.259.080,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569575 OC
	21823	9126763	0,00	648,11	12.259.728,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569658 OC
	21823	9126836	0,00	154,38	12.259.882,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569542 OC
	21823	9126886	0,00	764,34	12.260.646,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569982 OC
	21823	9126362	0,00	1.800,00	12.262.446,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322947 OC
	21823	9126490	0,00	7.040,00	12.269.486,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 49127 OC 61011
	21823	9126946	0,00	30.624,12	12.300.110,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 42 OC
	21823	9126567	0,00	648,11	12.300.759,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569615 OC
	21823	9126569	0,00	183,81	12.300.942,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569700 OC
	21823	9126992	0,00	183,81	12.301.126,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569674 OC
	21823	9126995	0,00	764,34	12.301.891,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569702 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9126659	0,00	235,88	12.302.126,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569676 OC
	21823	9127079	0,00	648,11	12.302.775,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569618 OC
	21823	9127083	0,00	1.096,39	12.303.871,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569684 OC
	21823	9126762	0,00	648,11	12.304.519,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569656 OC
	21823	9126300	0,00	1.680,00	12.306.199,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7321 OC 60951
	21823	9126308	0,00	900,00	12.307.099,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322936 OC
	21823	9126861	0,00	648,11	12.307.747,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569589 OC
	21823	9126879	0,00	299,90	12.308.047,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569672 OC
	21823	9126664	0,00	599,80	12.308.647,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569931 OC
	21823	9126774	0,00	1.096,39	12.309.743,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570009 OC
	21823	9126824	0,00	423,00	12.310.166,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 912 OC 61244
	21823	9126319	0,00	251,32	12.310.418,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569605 OC
	21823	9126457	0,00	1.096,39	12.311.514,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569686 OC
	21823	9126461	0,00	936,58	12.312.451,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569707 OC
	21823	9126462	0,00	648,11	12.313.099,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569920 OC
	21823	9126568	0,00	936,58	12.314.035,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569688 OC
	21823	9126571	0,00	599,80	12.314.635,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569706 OC
	21823	9126989	0,00	367,62	12.315.003,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569665 OC
	21823	9126578	0,00	1.800,00	12.316.803,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322941 OC
	21823	9127000	0,00	17.220,00	12.334.023,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 72459 OC 61000
	21823	9126611	0,00	50,10	12.334.073,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 911 OC 60266
	21823	9126634	0,00	648,11	12.334.721,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569610 OC
	21823	9126765	0,00	905,90	12.335.627,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569691 OC
	21823	9126810	0,00	3.230,00	12.338.857,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 69881 OC 61002
	21823	9126303	0,00	18.767,52	12.357.624,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 40 OC
	21823	9126316	0,00	1.096,39	12.358.721,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569546 OC
	21823	9126351	0,00	354,24	12.359.075,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570005 OC
	21823	9126630	0,00	275,48	12.359.350,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569552 OC
	21823	9126632	0,00	299,90	12.359.650,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569574 OC
	21823	9127065	0,00	148,40	12.359.799,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569603 OC
	21823	9127078	0,00	90,29	12.359.889,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569611 OC
	21823	9127080	0,00	1.096,39	12.360.985,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569621 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9127082	0,00	183,81	12.361.169,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569663 OC
	21823	9127129	0,00	16.875,00	12.378.044,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 109 OC 60840
	21823	9126764	0,00	1.096,39	12.379.141,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569680 OC
	21823	9126347	0,00	288,71	12.379.429,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569757 OC
	21823	9126455	0,00	614,71	12.380.044,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569662 OC
	21823	9126456	0,00	102,92	12.380.147,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569673 OC
	21823	9126463	0,00	1.296,22	12.381.443,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569922 OC
	21823	9126480	0,00	4.664,40	12.386.108,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503507 OC
	21823	9126579	0,00	900,00	12.387.008,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322943 OC
	21823	9126620	0,00	3.400,00	12.390.408,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48336 OC
	21823	9126633	0,00	270,87	12.390.678,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569606 OC
	21823	9126663	0,00	1.296,22	12.391.975,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569786 OC
	21823	9126678	0,00	2.945,00	12.394.920,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503509 OC
	21823	9126318	0,00	1.096,39	12.396.016,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569602 OC
	21823	9126334	0,00	550,00	12.396.566,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44351 OC
	21823	9126859	0,00	648,11	12.397.214,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569581 OC
	21823	9126476	0,00	900,00	12.398.114,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322946 OC
	21823	9126933	0,00	648,11	12.398.762,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569578 OC
	21823	9126538	0,00	1.096,39	12.399.859,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569563 OC
	21823	9126720	0,00	21.000,00	12.420.859,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140059 OC 61001
	21823	9126759	0,00	648,11	12.421.507,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569617 OC
	21823	9126306	0,00	613,89	12.422.121,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15649 OC 58002
	21823	9126348	0,00	1.096,39	12.423.217,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569966 OC
	21823	9126454	0,00	648,11	12.423.865,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569614 OC
	21823	9126458	0,00	90,29	12.423.955,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569697 OC
	21823	9126882	0,00	183,81	12.424.139,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569974 OC
	21823	9126370	0,00	4.592,70	12.428.732,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503517 OC
	21823	9126965	0,00	90,29	12.428.822,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569580 OC
	21823	9126991	0,00	648,11	12.429.470,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569671 OC
	21823	9126993	0,00	35,76	12.429.506,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569696 OC
	21823	9127012	0,00	900,00	12.430.406,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322573 OC
	21823	9126631	0,00	599,80	12.431.006,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569569 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9127081	0,00	275,48	12.431.281,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569624 OC
	21823	9126760	0,00	648,11	12.431.929,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569622 OC
	21823	9126761	0,00	905,90	12.432.835,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569654 OC
	21823	9126771	0,00	648,11	12.433.483,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569961 OC
	21823	9126823	0,00	3.087,00	12.436.570,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1205 OC 60841
	21823	9126833	0,00	3.780,00	12.440.350,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1035 OC
	21823	9126317	0,00	1.096,39	12.441.447,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569572 OC
	21823	9126858	0,00	275,48	12.441.722,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 569566 OC
12/01/2023	21823	9126607	0,00	29.998,80	12.471.721,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67777 OC 56005
	21823	9127069	0,00	436,03	12.472.157,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 4292 OC 60608
	21823	9126671	0,00	3.160,00	12.475.317,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142517 OC
	21823	9127093	0,00	3.160,00	12.478.477,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142533 OC
	21823	9126301	0,00	8.250,00	12.486.727,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225571 OC 58951
	21823	9126822	0,00	576,00	12.487.303,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11431 OC 58832
	21823	9126470	0,00	8.521,25	12.495.824,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570021 OC
	21823	9127095	0,00	1.990,00	12.497.814,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570025 OC
	21823	9126466	0,00	3.160,00	12.500.974,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142528 OC
	21823	9127075	0,00	2.610,00	12.503.584,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13659 OC 61105
	21823	9126573	0,00	6.332,00	12.509.916,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113744 OC
	21823	9126618	0,00	3.684,06	12.513.600,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11414 OC 57948
	21823	9126619	0,00	1.228,80	12.514.829,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11413 OC 58832
	21823	9126467	0,00	3.160,00	12.517.989,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142535 OC
	21823	9126605	0,00	4.840,00	12.522.829,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15653 OC 61241
	21823	9126988	0,00	5.625,00	12.528.454,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 225453 OC 58951
	21823	9127094	0,00	2.400,00	12.530.854,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570023 OC
	21823	9126468	0,00	2.900,00	12.533.754,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142538 OC
	21823	9126956	0,00	4.290,00	12.538.044,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140453 OC 61421
	21823	9127051	0,00	710,00	12.538.754,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 322085 OC
13/01/2023	21823	9127449	3.520,00	0,00	12.535.234,76 C	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48085
	21823	9126847	0,00	2.500,00	12.537.734,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24215 OC 61727
	21823	9127418	2.892,00	0,00	12.534.842,76 C	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47759

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127439	2.413,82	0,00	12.532.428,94 C	8 EDOC 2022000311133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 176319
	21823	9127448	2.898,00	0,00	12.529.530,94 C	8 EDOC 2023000300008 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48050
	21823	9127417	3.790,00	0,00	12.525.740,94 C	8-20220003.10148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47760
	21823	9127419	21.699,15	0,00	12.504.041,79 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47874
	21823	9127420	3.040,00	0,00	12.501.001,79 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47907
	21823	9127421	3.518,00	0,00	12.497.483,79 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47942
	21823	9127437	198,00	0,00	12.497.285,79 C	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48012
	21823	9127434	2.838,00	0,00	12.494.447,79 C	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47980
	21823	9127438	31.500,00	0,00	12.462.947,79 C	8-20220003.11100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32753
	21823	9127453	109.094,70	0,00	12.353.853,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26544
	21823	9127297	175,77	0,00	12.353.677,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006
	21823	9127414	3.536,00	0,00	12.350.141,32 C	8 EDOC 20220003.10608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47848
	21823	9127415	2.238,00	0,00	12.347.903,32 C	8 EDOC 2022000310608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47817
	21823	9127436	2.957,00	0,00	12.344.946,32 C	8 EDOC 2022000310853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48011
	21823	9126391	0,00	3.355,20	12.348.301,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237034 OC 61071
	21823	9126314	0,00	13.778,81	12.362.080,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112557 OC
	21823	9127115	0,00	4.664,40	12.366.744,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503807 OC
	21823	9126775	0,00	936,58	12.367.681,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570447 OC
	21823	9126799	0,00	11.200,00	12.378.881,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4479 OC
	21823	9126876	0,00	9.425,00	12.388.306,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1212 OC 60841
	21823	9126590	0,00	3.804,70	12.392.111,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503802 OC
	21823	9126617	0,00	13.778,81	12.405.889,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112549 OC
	21823	9127068	0,00	6.921,00	12.412.810,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672131 OC 61531
	21823	9127123	0,00	493,50	12.413.304,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86072 OC 60435
	21823	9126685	0,00	6.528,00	12.419.832,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1174 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9126729	0,00	1.480,00	12.421.312,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144162 OC
	21823	9127034	0,00	35.250,00	12.456.562,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213810 OC 61747
	21823	9126674	0,00	8.580,00	12.465.142,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 140560 OC 61001
	21823	9126816	0,00	17.641,00	12.482.783,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3649 OC 61005
	21823	9126719	0,00	13.778,81	12.496.562,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112543 OC
	21823	9126497	0,00	8.915,28	12.505.477,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA ESMERALDA LTDA 45 OC
	21823	9126773	0,00	3.796,00	12.509.273,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48360 OC
	21823	9127033	0,00	1.338,90	12.510.612,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6399 OC 60839
	21823	9126640	0,00	83.875,00	12.594.487,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51544 OC
	21823	9127114	0,00	4.521,00	12.599.008,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503791 OC
	21823	9127435	18.493,20	0,00	12.580.515,11 C	8 EDOC 20220003.10853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 47995
15/01/2023	21823	9126595	0,00	4.664,40	12.585.179,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503831 OC
16/01/2023	21823	9126907	0,00	900,00	12.586.079,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323621 OC
	21823	9126789	0,00	5.740,00	12.591.819,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 67847 OC 59671
	21823	9126924	0,00	900,00	12.592.719,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323374 OC
	21823	9126524	0,00	1.085,43	12.593.804,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12750 OC
	21823	9126880	0,00	4.922,72	12.598.727,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21560 OC
	21823	9126944	0,00	845,80	12.599.573,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12751 OC
	21823	9126525	0,00	1.809,05	12.601.382,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12754 OC
	21823	9126994	0,00	6.922,72	12.608.305,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21558 OC
	21823	9127046	0,00	1.085,43	12.609.390,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12745 OC
	21823	9126843	0,00	750,00	12.610.140,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51592 OC
	21823	9126420	0,00	5.855,00	12.615.995,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124828 OC 61749
	21823	9126661	0,00	4.422,72	12.620.418,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21557 OC
	21823	9126411	0,00	525,02	12.620.943,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12752 OC
	21823	9127047	0,00	723,62	12.621.667,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12755 OC
	21823	9126724	0,00	723,62	12.622.390,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12753 OC
	21823	9126768	0,00	6.635,42	12.629.026,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21500 OC
	21823	9126373	0,00	1.184,00	12.630.210,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144144 OC
	21823	9126412	0,00	845,80	12.631.055,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12757 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21823	9126677	0,00	1.468,80	12.632.524,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10790 OC 60433
	21823	9126723	0,00	525,02	12.633.049,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12746 OC
	21823	9126751	0,00	1.776,00	12.634.825,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144184 OC
	21823	9126850	0,00	2.575,00	12.637.400,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 213849 OC 61747
	21823	9126586	0,00	900,00	12.638.300,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323620 OC
	21823	9126410	0,00	525,02	12.638.825,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12747 OC
	21823	9126478	0,00	1.247,26	12.640.072,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1672901 OC 59064
	21823	9126897	0,00	2.847,60	12.642.920,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1209 OC 61815
	21823	9126851	0,00	382,20	12.643.302,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 124830 OC 61749
	21823	9126526	0,00	525,02	12.643.827,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12756 OC
	21823	9127055	0,00	1.491,00	12.645.318,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3733 OC 60270
	21823	9126675	0,00	1.490,00	12.646.808,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 452497 OC 61009
	21823	9126523	0,00	845,80	12.647.654,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12748 OC
17/01/2023	21823	9127476	96,00	0,00	12.647.558,58 C	8 EDOC 2022000300220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1132
	21823	9126447	0,00	2.097,20	12.649.655,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3127 OC 61007
	21823	9127463	34.700,00	0,00	12.614.955,78 C	8 EDOC 2022000311090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1661979
	21823	9127469	28.932,45	0,00	12.586.023,33 C	8 EDOC 2022000310945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659878
	21823	9127470	8.164,80	0,00	12.577.858,53 C	8 EDOC 20220003.11077 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660575
	21823	9127506	18.176,24	0,00	12.559.682,29 C	8 EDOC 2022000311051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1659845
	21823	9127467	6.932,91	0,00	12.552.749,38 C	8 EDOC 2022000311242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538637
	21823	9127477	1.890,00	0,00	12.550.859,38 C	8 EDOC 2022000310715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220247
	21823	9127488	3.676,59	0,00	12.547.182,79 C	8 EDOC 2022000311137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660015
	21823	9127493	12.875,50	0,00	12.534.307,29 C	8-20230003.00038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1660745
	21823	9127462	8.740,54	0,00	12.525.566,75 C	8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213
	21823	9127478	21.228,00	0,00	12.504.338,75 C	8 EDOC 2022000310718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220123

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127487	31.168,10	0,00	12.473.170,65 C	8 EDOC 2022000311263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538542
	21823	9127465	1.035,00	0,00	12.472.135,65 C	9 EDOC 2022000310955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221352
	21823	9127498	560,00	0,00	12.471.575,65 C	8 EDOC 2022000310576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 219789
	21823	9127464	1.730,16	0,00	12.469.845,49 C	8 EDOC 2022000311170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 695765
	21823	9126919	0,00	1.950,00	12.471.795,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22708 OC
	21823	9126701	0,00	1.950,00	12.473.745,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22716 OC
	21823	9126443	0,00	92.144,61	12.565.890,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673197 OC 61703
	21823	9126803	0,00	5.497,37	12.571.387,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 874667 OC 61079
	21823	9126594	0,00	1.950,00	12.573.337,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22712 OC
	21823	9126888	0,00	336,00	12.573.673,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14581 OC 60985
	21823	9126501	0,00	1.950,00	12.575.623,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22714 OC
	21823	9126699	0,00	1.950,00	12.577.573,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22710 OC
	21823	9126916	0,00	12.837,22	12.590.410,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14886 OC 61699
	21823	9126381	0,00	94.000,00	12.684.410,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 17908 OC
	21823	9126405	0,00	9.340,26	12.693.750,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226030 OC 61820
	21823	9126920	0,00	1.950,00	12.695.700,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22713 OC
	21823	9127032	0,00	1.950,00	12.697.650,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22711 OC
	21823	9126700	0,00	1.950,00	12.699.600,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22715 OC
	21823	9126387	0,00	1.950,00	12.701.550,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22709 OC
	21823	9127479	1.562,80	0,00	12.699.988,15 C	8 EDOC 2022000311271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1538997
18/01/2023	21823	9127539	598,00	0,00	12.699.390,15 C	8 EDOC 2022000310957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984172
	21823	9127561	1.292,50	0,00	12.698.097,65 C	8-20220003.11261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163617
	21823	9127565	4.355,00	0,00	12.693.742,65 C	8-2022000311045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6952
	21823	9127576	2.814,00	0,00	12.690.928,65 C	8 EDOC 2022000310998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6942
	21823	9127582	15.922,50	0,00	12.675.006,15 C	8 EDOC 20220003.10712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55789
	21823	9127588	4.664,40	0,00	12.670.341,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502818
	21823	9127589	4.664,40	0,00	12.665.677,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					502808	
18/01/2023	21823	9127593	4.521,00	0,00	12.661.156,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502839
	21823	9127597	2.945,00	0,00	12.658.211,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502827
	21823	9127553	4.521,00	0,00	12.653.690,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501167
	21823	9127555	4.521,00	0,00	12.649.169,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502729
	21823	9127556	4.664,40	0,00	12.644.504,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501168
	21823	9127562	25.350,00	0,00	12.619.154,95 C	8-20220003.11248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13203
	21823	9127567	14.787,85	0,00	12.604.367,10 C	8-2022000311092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10413
	21823	9127571	1.580,00	0,00	12.602.787,10 C	8 EDOC 2022000310956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984195
	21823	9127572	42.840,00	0,00	12.559.947,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984345
	21823	9127577	12.540,00	0,00	12.547.407,10 C	8 EDOC 2022000311237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13192
	21823	9127578	36.400,00	0,00	12.511.007,10 C	8 EDOC 20220003.10720PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461269
	21823	9127579	150,82	0,00	12.510.856,28 C	8 EDOC 2022000311225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 163272
	21823	9127586	4.664,40	0,00	12.506.191,88 C	8 EDOC 2023000300062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502848
	21823	9126651	0,00	900,00	12.507.091,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324171 OC
	21823	9126408	0,00	179,00	12.507.270,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 103188 OC
	21823	9126553	0,00	1.800,00	12.509.070,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324164 OC
	21823	9127045	0,00	1.772,00	12.510.842,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48394 OC
	21823	9126353	0,00	13.800,00	12.524.642,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6447 OC 61746
	21823	9126355	0,00	918,40	12.525.561,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 590 OC 60469
	21823	9126968	0,00	12.870,00	12.538.431,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9119 OC 61157
	21823	9127105	0,00	175,00	12.538.606,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 604 OC
	21823	9126752	0,00	1.800,00	12.540.406,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324180 OC
	21823	9126872	0,00	1.800,00	12.542.206,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324178 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9126554	0,00	900,00	12.543.106,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324162 OC
	21823	9126809	0,00	4.760,00	12.547.866,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9116 OC 60673
	21823	9126378	0,00	36.300,00	12.584.166,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24352 OC 61976
	21823	9126776	0,00	1.953,00	12.586.119,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86247 OC 60050
	21823	9126305	0,00	3.286,25	12.589.405,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3734 OC 61974
	21823	9126354	0,00	1.200,00	12.590.605,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3659 OC 61147
	21823	9127074	0,00	669,60	12.591.275,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1673447 OC 59802
	21823	9126333	0,00	900,00	12.592.175,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324172 OC
	21823	9126442	0,00	1.800,00	12.593.975,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324170 OC
	21823	9127534	71.990,08	0,00	12.521.985,05 C	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 71
	21823	9127557	4.521,00	0,00	12.517.464,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502759
	21823	9127563	1.080,00	0,00	12.516.384,05 C	8-20220003.11222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2715
	21823	9127570	16.290,00	0,00	12.500.094,05 C	8 EDOC 2022000310974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 154582
	21823	9127580	15.295,50	0,00	12.484.798,55 C	8 EDOC 20220003.10720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3461445
	21823	9127592	4.664,40	0,00	12.480.134,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502852
	21823	9127600	2.945,00	0,00	12.477.189,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502820
	21823	9127507	434,50	0,00	12.476.754,65 C	8 EDOC 2022000311245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 985143
	21823	9127514	1.232,00	0,00	12.475.522,65 C	8 EDOC 20220003.11033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8259
	21823	9127523	1.260,00	0,00	12.474.262,65 C	8 EDOC 2022000310943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861092
	21823	9127533	1.060,80	0,00	12.473.201,85 C	8 EDOC 2022000310973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7228
	21823	9127535	1.672.817,31	0,00	10.800.384,54 C	8 EDOC 2022000310833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA 72
	21823	9127559	4.664,40	0,00	10.795.720,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502757
	21823	9127574	42.804,00	0,00	10.752.916,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SA 984346
18/01/2023	21823	9127581	126.389,98	0,00	10.626.526,16 C	8 EDOC 2022000311064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 861804
	21823	9127583	1.089,00	0,00	10.625.437,16 C	8 EDOC 20220003.10996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11911
	21823	9127584	3.804,70	0,00	10.621.632,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502849
	21823	9127587	4.592,70	0,00	10.617.039,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502819
	21823	9127595	4.664,40	0,00	10.612.375,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502847
	21823	9127508	6.975,00	0,00	10.605.400,36 C	8 EDOC 2022000311171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 754442
	21823	9127511	2.248,65	0,00	10.603.151,71 C	8 EDOC 2022000310967 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437150
	21823	9127527	5.500,00	0,00	10.597.651,71 C	8 EDOC 2022000311049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56186
	21823	9127531	269,24	0,00	10.597.382,47 C	8 EDOC 2022000310966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437185
	21823	9127532	2.345,00	0,00	10.595.037,47 C	8 EDOC 2022000311062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6979
	21823	9127546	68.217,70	0,00	10.526.819,77 C	8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55716
	21823	9127549	13.290,00	0,00	10.513.529,77 C	8 EDOC 2022000310969 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7230
	21823	9127566	23.259,60	0,00	10.490.270,17 C	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6182
	21823	9127596	4.664,40	0,00	10.485.605,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502846
	21823	9127598	2.945,00	0,00	10.482.660,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502811
	21823	9127604	13.900,00	0,00	10.468.760,77 C	8 EDOC 2022000311039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83775
	21823	9127518	10.695,00	0,00	10.458.065,77 C	8 EDOC 2022000310968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELFA MEDICAMENTOS S.A. 437772
	21823	9127528	17.436,30	0,00	10.440.629,47 C	8 EDOC 2023000300015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIA ULTRAGAZ S/A 2243078
	21823	9127544	72.800,00	0,00	10.367.829,47 C	8 EDOC 20220003.10716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 220226
	21823	9127552	3.299,25	0,00	10.364.530,22 C	8-20220003.11061PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3081
	21823	9127560	4.664,40	0,00	10.359.865,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502739

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127590	2.945,00	0,00	10.356.920,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502821
	21823	9127603	2.763,60	0,00	10.354.157,22 C	8 EDOC 2023000300013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1101
	21823	9127516	16.680,00	0,00	10.337.477,22 C	8 EDOC 2022000310958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984550
	21823	9127517	55.440,00	0,00	10.282.037,22 C	8 EDOC 2022000310961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6188
	21823	9127521	9.558,79	0,00	10.272.478,43 C	8 EDOC 2022000311054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 6020
	21823	9127540	3.712,21	0,00	10.268.766,22 C	8- 20220003.10978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1060
	21823	9127554	4.521,00	0,00	10.264.245,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502760
	21823	9127558	4.664,40	0,00	10.259.580,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 501178
	21823	9127575	62.242,50	0,00	10.197.338,32 C	8 EDOC 20220003.11169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15600
	21823	9127591	4.521,00	0,00	10.192.817,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502798
	21823	9127599	4.664,40	0,00	10.188.152,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502809
	21823	9127601	4.664,40	0,00	10.183.488,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502850
	21823	9127509	322,56	0,00	10.183.165,96 C	8 EDOC 2022000311234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2714
	21823	9127512	28.935,70	0,00	10.154.230,26 C	8 EDOC 2022000311001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984095
	21823	9127519	4.200,40	0,00	10.150.029,86 C	8 EDOC 2022000310992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210660
	21823	9127522	4.626,72	0,00	10.145.403,14 C	8 EDOC 2022000311101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210679
	21823	9127545	9.113,40	0,00	10.136.289,74 C	8 EDOC 20220003.10590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55223
	21823	9127547	260,00	0,00	10.136.029,74 C	8 EDOC 2022000311089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 15603
	21823	9127564	1.695,65	0,00	10.134.334,09 C	8-2022000311043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210667
	21823	9127569	466,00	0,00	10.133.868,09 C	8 EDOC 2023000300214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212932
	21823	9127573	59.792,00	0,00	10.074.076,09 C	8 EDOC 2022000311041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984288

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127585	4.664,40	0,00	10.069.411,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502841
	21823	9127594	4.664,40	0,00	10.064.747,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502843
	21823	9127300	26,78	0,00	10.064.720,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246
	21823	9127510	73,20	0,00	10.064.647,31 C	8 EDOC 2022000311160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 650261
	21823	9127515	1.137,50	0,00	10.063.509,81 C	8 EDOC 2022000310963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31752
	21823	9127524	1.639,99	0,00	10.061.869,82 C	8 EDOC 2022000311035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13171
	21823	9127525	380,00	0,00	10.061.489,82 C	8 EDOC 2022000310940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 107353
	21823	9127530	160,00	0,00	10.061.329,82 C	8 EDOC 2022000311044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 210666
19/01/2023	21823	9127786	299,90	0,00	10.061.029,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563807
	21823	9127787	275,48	0,00	10.060.754,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563733
	21823	9127796	648,11	0,00	10.060.106,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564099
	21823	9128149	2.400,00	0,00	10.057.706,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80651
	21823	9128153	1.400,00	0,00	10.056.306,33 C	8 EDOC 2022000308502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80911
	21823	9128164	3.160,00	0,00	10.053.146,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138353
	21823	9128274	794,80	0,00	10.052.351,53 C	8 EDOC 2022000310547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70683
	21823	9128279	7.638,00	0,00	10.044.713,53 C	8 EDOC 2022000310725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6916
	21823	9127809	1.096,39	0,00	10.043.617,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564364
	21823	9127814	648,11	0,00	10.042.969,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565948
	21823	9127818	60,59	0,00	10.042.908,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565987
	21823	9127821	1.054,91	0,00	10.041.853,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563633
	21823	9127822	8,05	0,00	10.041.845,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566343
	21823	9127824	148,40	0,00	10.041.697,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564329
19/01/2023	21823	9127826	648,11	0,00	10.041.048,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563627
	21823	9127829	936,58	0,00	10.040.112,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563753
	21823	9128169	4.960,00	0,00	10.035.152,39 C	8 EDOC 2022000310382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175449
	21823	9128180	936,58	0,00	10.034.215,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563590
	21823	9128294	57.200,00	0,00	9.977.015,81 C	8 EDOC 2022000311244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1766
	21823	9128306	1.800,00	0,00	9.975.215,81 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311449
	21823	9127849	905,90	0,00	9.974.309,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565790
	21823	9127850	205,84	0,00	9.974.104,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565978
	21823	9127853	1.209,77	0,00	9.972.894,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564383
	21823	9128191	8.160,00	0,00	9.964.734,30 C	8 EDOC 2022000310291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 853924
	21823	9128197	852,00	0,00	9.963.882,30 C	8 EDOC 2022000310569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 83459
	21823	9128315	2.959,21	0,00	9.960.923,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22534
	21823	9128316	723,62	0,00	9.960.199,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22533
	21823	9128317	2.170,86	0,00	9.958.028,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22532
	21823	9128320	2.597,40	0,00	9.955.431,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22582
	21823	9128323	1.950,00	0,00	9.953.481,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22546
	21823	9128324	1.950,00	0,00	9.951.531,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22542
	21823	9128331	1.950,00	0,00	9.949.581,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22548
	21823	9128349	1.800,00	0,00	9.947.781,21 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308137
	21823	9128350	900,00	0,00	9.946.881,21 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308152
	21823	9127878	183,81	0,00	9.946.697,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564331
	21823	9127881	1.096,39	0,00	9.945.601,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563854
	21823	9127887	989,15	0,00	9.944.611,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564038

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127893	1.054,91	0,00	9.943.556,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563554
	21823	9128358	4.664,40	0,00	9.938.892,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500708
	21823	9128360	4.521,00	0,00	9.934.371,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500727
	21823	9128373	2.400,00	0,00	9.931.971,55 C	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81638
	21823	9127915	102,92	0,00	9.931.868,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566003
	21823	9127918	648,11	0,00	9.931.220,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563440
	21823	9127923	648,11	0,00	9.930.572,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564257
	21823	9127925	989,15	0,00	9.929.583,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564224
	21823	9127926	1.811,80	0,00	9.927.771,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564251
	21823	9127929	154,38	0,00	9.927.617,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566302
	21823	9127930	648,11	0,00	9.926.968,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563950
	21823	9128723	26.460,00	0,00	9.900.508,97 C	EDOC 20230003.00496 EQUIVOCO NO VALOR DIVBAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023
	21823	9127607	1.950,00	0,00	9.898.558,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22531
	21823	9127623	3.081,86	0,00	9.895.477,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12292
	21823	9127627	723,62	0,00	9.894.753,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12344
	21823	9127639	3.160,00	0,00	9.891.593,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138918
	21823	9127641	3.160,00	0,00	9.888.433,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138926
	21823	9127643	3.160,00	0,00	9.885.273,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138935
	21823	9127967	1.210,80	0,00	9.884.062,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81272
	21823	9127982	648,11	0,00	9.883.414,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565889
	21823	9127651	3.160,00	0,00	9.880.254,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139132
	21823	9127652	3.160,00	0,00	9.877.094,58 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139389
	21823	9127662	18.131,00	0,00	9.858.963,58 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142992
	21823	9127665	44.000,00	0,00	9.814.963,58 C	8 EDOC 2022000311276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICA HOSPITALAR LTDA 1764
19/01/2023	21823	9127987	648,11	0,00	9.814.315,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564381
	21823	9127988	60,59	0,00	9.814.254,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566333
	21823	9127997	648,11	0,00	9.813.606,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563941
	21823	9128005	1.054,91	0,00	9.812.551,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563525
	21823	9128224	2.501,00	0,00	9.810.050,86 C	8 EDOC 2022000310568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43980
	21823	9128226	6.332,00	0,00	9.803.718,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107976
	21823	9128234	1.800,00	0,00	9.801.918,86 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309110
	21823	9127668	900,00	0,00	9.801.018,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305391
	21823	9127670	900,00	0,00	9.800.118,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305399
	21823	9127672	1.800,00	0,00	9.798.318,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305411
	21823	9127682	1.800,00	0,00	9.796.518,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305992
	21823	9127683	900,00	0,00	9.795.618,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307202
	21823	9127685	900,00	0,00	9.794.718,86 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307199
	21823	9128015	1.210,80	0,00	9.793.508,06 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80297
	21823	9128027	1.096,39	0,00	9.792.411,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563552
	21823	9128029	648,11	0,00	9.791.763,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563599
	21823	9128238	900,00	0,00	9.790.863,56 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309109
	21823	9128242	900,00	0,00	9.789.963,56 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309620
	21823	9128254	1.800,00	0,00	9.788.163,56 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311040
	21823	9127690	1.800,00	0,00	9.786.363,56 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308106
	21823	9127691	900,00	0,00	9.785.463,56 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127693	833,56	0,00	9.784.630,00 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308101
	21823	9128040	3.778,15	0,00	9.780.851,85 C	8 EDOC 2022000310559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 823926
	21823	9128044	648,11	0,00	9.780.203,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564135
	21823	9128053	148,40	0,00	9.780.055,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564110
	21823	9128269	25.300,00	0,00	9.754.755,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565721
	21823	9127709	1.800,00	0,00	9.752.955,34 C	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82574
	21823	9127711	900,00	0,00	9.752.055,34 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308019
	21823	9127713	1.800,00	0,00	9.750.255,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308013
	21823	9127719	3.400,00	0,00	9.746.855,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308002
	21823	9128067	183,81	0,00	9.746.855,34 C	8 EDOC 2022000310683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141526
	21823	9128068	1.096,39	0,00	9.746.671,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564163
	21823	9128074	764,34	0,00	9.745.575,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564230
	21823	9127744	342,60	0,00	9.744.810,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563469
	21823	9128077	296,80	0,00	9.744.468,20 C	8 EDOC 2022000310976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47409
	21823	9128078	936,58	0,00	9.744.171,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563701
	21823	9128094	648,11	0,00	9.743.234,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563545
	21823	9127747	75,90	0,00	9.742.586,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563625
	21823	9127749	75,90	0,00	9.742.510,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50308
	21823	9127756	2.235,00	0,00	9.742.434,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50324
	21823	9128103	183,81	0,00	9.740.199,91 C	8-20220003.105708-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1073
	21823	9128105	936,58	0,00	9.740.016,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564359
	21823	9128105	936,58	0,00	9.739.079,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565995
19/01/2023	21823	9128111	148,40	0,00	9.738.931,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566000
	21823	9128118	275,48	0,00	9.738.655,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566335
	21823	9127769	5.922,72	0,00	9.732.732,92 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8446
	21823	9127771	1.830,00	0,00	9.730.902,92 C	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565588
	21823	9127773	2.400,00	0,00	9.728.502,92 C	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565596
	21823	9127774	2.400,00	0,00	9.726.102,92 C	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565611
	21823	9127775	1.750,00	0,00	9.724.352,92 C	8 EDOC 2022000310507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565617
	21823	9127777	1.296,22	0,00	9.723.056,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563619
	21823	9127778	717,63	0,00	9.722.339,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565683
	21823	9127783	648,11	0,00	9.721.690,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565843
	21823	9127784	459,29	0,00	9.721.231,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563824
	21823	9128122	648,11	0,00	9.720.583,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563974
	21823	9128130	648,11	0,00	9.719.935,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563963
	21823	9128132	54,18	0,00	9.719.881,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566344
	21823	9128133	989,15	0,00	9.718.892,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563975
	21823	9128141	8.300,00	0,00	9.710.592,12 C	8 EDOC 2022000310574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 206291
	21823	9127791	648,11	0,00	9.709.944,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563706
	21823	9127802	203,82	0,00	9.709.740,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565952
	21823	9128162	3.160,00	0,00	9.706.580,19 C	8 EDOC 2022000309528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138351
	21823	9128163	3.160,00	0,00	9.703.420,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138352
	21823	9128276	4.950,00	0,00	9.698.470,19 C	8 EDOC 2022000310622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47487

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128283	231,00	0,00	9.698.239,19 C	8 EDOC 2022000310857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13138
	21823	9128289	2.648,39	0,00	9.695.590,80 C	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15434
	21823	9127812	561,66	0,00	9.695.029,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563994
	21823	9127819	648,11	0,00	9.694.381,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564288
	21823	9127820	551,43	0,00	9.693.829,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564404
	21823	9127825	648,11	0,00	9.693.181,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565933
	21823	9127830	3.887,82	0,00	9.689.293,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563792
	21823	9128298	45,58	0,00	9.689.248,09 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26151
	21823	9128304	75,90	0,00	9.689.172,19 C	8 EDOC 2023000300058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50315
	21823	9128308	3.600,00	0,00	9.685.572,19 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311443
	21823	9127839	648,11	0,00	9.684.924,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565756
	21823	9128189	1.800,00	0,00	9.683.124,08 C	8 EDOC 2022000311124 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 114791
	21823	9128192	1.648,85	0,00	9.681.475,23 C	8 EDOC 2022000310299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 153334
	21823	9128325	1.950,00	0,00	9.679.525,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22541
	21823	9128334	1.950,00	0,00	9.677.575,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22544
	21823	9127870	3.778,15	0,00	9.673.797,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565668
	21823	9128337	114,20	0,00	9.673.682,88 C	8 EDOC 2022000311153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47489
	21823	9128344	1.800,00	0,00	9.671.882,88 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308135
	21823	9127875	648,11	0,00	9.671.234,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565984
	21823	9127879	1.096,39	0,00	9.670.138,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563478
	21823	9127889	148,40	0,00	9.669.989,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564002
	21823	9128375	11.200,00	0,00	9.658.789,98 C	8- EDOC 2023000300129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4404

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127902	905,90	0,00	9.657.884,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563833
	21823	9127907	648,11	0,00	9.657.235,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565732
	21823	9127909	905,90	0,00	9.656.330,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563455
	21823	9127921	148,40	0,00	9.656.181,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563529
	21823	9127922	648,11	0,00	9.655.533,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564332
	21823	9127924	648,11	0,00	9.654.885,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563829
	21823	9127927	648,11	0,00	9.654.237,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565975
	21823	9127934	288,71	0,00	9.653.948,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563814
	21823	9128721	179,00	0,00	9.653.769,63 C	EDOC 20230003.00636 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 19/01/2023
	21823	9127610	361,81	0,00	9.653.407,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12139
	21823	9127613	723,62	0,00	9.652.684,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12142
	21823	9127616	525,02	0,00	9.652.159,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12211
	21823	9127620	1.050,04	0,00	9.651.109,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12238
	21823	9127943	648,11	0,00	9.650.461,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566054
	21823	9127953	12.000,00	0,00	9.638.461,03 C	8-20220003.10819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141543
	21823	9127954	33.722,00	0,00	9.604.739,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141472
	21823	9127955	21.697,00	0,00	9.583.042,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141540
	21823	9127958	240,38	0,00	9.582.801,65 C	8-20220003.10909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15414
	21823	9127961	1.950,00	0,00	9.580.851,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22577
	21823	9127626	845,80	0,00	9.580.005,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12343
	21823	9127628	361,81	0,00	9.579.644,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12345
	21823	9127637	3.160,00	0,00	9.576.484,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138744
	21823	9127640	2.900,00	0,00	9.573.584,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138925
	21823	9127975	1.096,39	0,00	9.572.487,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564354
19/01/2023	21823	9127978	648,11	0,00	9.571.839,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565888
	21823	9127981	102,92	0,00	9.571.736,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564247
	21823	9128209	7.593,48	0,00	9.564.143,14 C	8 EDOC 2022000311046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12906
	21823	9127648	3.160,00	0,00	9.560.983,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139129
	21823	9127653	3.547,53	0,00	9.557.435,61 C	8 EDOC 20220003.11134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006
	21823	9127656	336,00	0,00	9.557.099,61 C	8 EDOC 20230003.00023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 743
	21823	9127660	39.611,00	0,00	9.517.488,61 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142650
	21823	9127996	30,68	0,00	9.517.457,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563707
	21823	9127998	299,90	0,00	9.517.158,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563743
	21823	9128003	648,11	0,00	9.516.509,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564377
	21823	9128007	288,71	0,00	9.516.221,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564398
	21823	9128009	648,11	0,00	9.515.573,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563506
	21823	9127669	900,00	0,00	9.514.673,10 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305397
	21823	9127684	900,00	0,00	9.513.773,10 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307200
	21823	9128010	299,90	0,00	9.513.473,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563825
	21823	9128013	1.210,80	0,00	9.512.262,40 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80295
	21823	9128019	1.800,80	0,00	9.510.461,60 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80301
	21823	9128026	905,90	0,00	9.509.555,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564211
	21823	9128251	900,00	0,00	9.508.655,70 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311118
	21823	9127687	1.800,00	0,00	9.506.855,70 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307160
	21823	9127688	2.700,00	0,00	9.504.155,70 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307159

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127689	1.800,00	0,00	9.502.355,70 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307155
	21823	9127701	900,00	0,00	9.501.455,70 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308076
	21823	9128033	102,92	0,00	9.501.352,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564286
	21823	9128255	900,00	0,00	9.500.452,78 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311025
	21823	9128260	1.800,00	0,00	9.498.652,78 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311256
	21823	9128270	1.500,00	0,00	9.497.152,78 C	8 EDOC 2022000310688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 82627
	21823	9128271	5.296,78	0,00	9.491.856,00 C	8 EDOC 2022000310680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15349
	21823	9127715	5.775,00	0,00	9.486.081,00 C	8 EEOC 2022000310311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 55104
	21823	9127725	450,00	0,00	9.485.631,00 C	8 EDOC 2023000300288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141717
	21823	9127726	5.720,00	0,00	9.479.911,00 C	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449731
	21823	9128055	648,11	0,00	9.479.262,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563463
	21823	9128058	176,11	0,00	9.479.086,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564191
	21823	9128064	1.244,79	0,00	9.477.841,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563773
	21823	9127727	30.832,00	0,00	9.447.009,99 C	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142132
	21823	9127728	28.591,00	0,00	9.418.418,99 C	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142133
	21823	9128076	648,11	0,00	9.417.770,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564338
	21823	9128079	764,34	0,00	9.417.006,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563708
	21823	9128082	299,90	0,00	9.416.706,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565747
	21823	9127746	900,00	0,00	9.415.806,64 C	8 EDOC 2022000310794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311231
	21823	9127748	75,90	0,00	9.415.730,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50318
	21823	9127750	75,90	0,00	9.415.654,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50327

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127762	6.203,98	0,00	9.409.450,86 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8457
	21823	9127764	3.922,72	0,00	9.405.528,14 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8480
	21823	9128104	98,34	0,00	9.405.429,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566005
	21823	9128119	648,11	0,00	9.404.781,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564353
	21823	9127781	648,11	0,00	9.404.133,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566079
	21823	9127782	648,11	0,00	9.403.485,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564375
	21823	9128125	905,90	0,00	9.402.579,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565851
	21823	9128126	148,40	0,00	9.402.431,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563490
	21823	9128142	550,00	0,00	9.401.881,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43967
	21823	9127789	648,11	0,00	9.401.233,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563550
	21823	9127790	648,11	0,00	9.400.584,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563523
	21823	9128145	2.100,00	0,00	9.398.484,95 C	8 EDOC 2022000310557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 983421
	21823	9128146	6.750,00	0,00	9.391.734,95 C	8 EDOC 2022000310618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750594
	21823	9128147	6.332,00	0,00	9.385.402,95 C	8 EDOC 2022000310641 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107597
	21823	9128158	2.900,00	0,00	9.382.502,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138347
	21823	9128159	3.160,00	0,00	9.379.342,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138348
	21823	9128273	6.916,35	0,00	9.372.426,60 C	8 EDOC 2022000310699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20011
	21823	9128280	75,90	0,00	9.372.350,70 C	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49089
	21823	9128284	4.150,00	0,00	9.368.200,70 C	8 EDOC 2022000310870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3050
	21823	9128290	4.840,00	0,00	9.363.360,70 C	8 EDOC 2022000310939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1738
	21823	9127815	648,11	0,00	9.362.712,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565729
	21823	9127823	275,48	0,00	9.362.437,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563810

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128176	148,40	0,00	9.362.288,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564049
	21823	9128184	1.950,00	0,00	9.360.338,71 C	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22609
	21823	9128293	28,49	0,00	9.360.310,22 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26089
	21823	9128299	73,92	0,00	9.360.236,30 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 26161
	21823	9128309	1.800,00	0,00	9.358.436,30 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311704
	21823	9128204	5.450,00	0,00	9.352.986,30 C	8 EDOC 2022000310607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 550000
	21823	9127866	275,48	0,00	9.352.710,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565765
	21823	9128346	900,00	0,00	9.351.810,82 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308150
	21823	9128348	900,00	0,00	9.350.910,82 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308147
	21823	9128351	1.800,00	0,00	9.349.110,82 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308128
	21823	9127877	296,13	0,00	9.348.814,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563812
	21823	9127892	275,48	0,00	9.348.539,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563622
	21823	9128362	4.664,40	0,00	9.343.874,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500740
	21823	9128364	4.521,00	0,00	9.339.353,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500731
	21823	9127900	1.703,02	0,00	9.337.650,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564397
	21823	9127901	1.096,39	0,00	9.336.554,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564385
	21823	9127916	183,81	0,00	9.336.370,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565793
	21823	9127917	102,92	0,00	9.336.267,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565936
	21823	9127935	936,58	0,00	9.335.331,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565896
	21823	9127941	235,88	0,00	9.335.095,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565719
	21823	9127615	2.356,86	0,00	9.332.738,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12210

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127946	561,66	0,00	9.332.176,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565971
	21823	9127956	20.321,00	0,00	9.311.855,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 141539
	21823	9127959	17.012,15	0,00	9.294.843,54 C	8-20220003.10907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 396896
	21823	9127625	845,80	0,00	9.293.997,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12342
	21823	9127632	3.160,00	0,00	9.290.837,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138728
	21823	9127633	3.160,00	0,00	9.287.677,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138739
	21823	9127634	3.160,00	0,00	9.284.517,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138741
	21823	9127636	3.160,00	0,00	9.281.357,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138743
	21823	9127644	2.900,00	0,00	9.278.457,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138936
	21823	9127969	1.000,00	0,00	9.277.457,74 C	8-2022000311078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15463
	21823	9127983	905,90	0,00	9.276.551,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564365
	21823	9127661	33.257,00	0,00	9.243.294,84 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142651
	21823	9127666	1.800,00	0,00	9.241.494,84 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305370
	21823	9128219	298,80	0,00	9.241.196,04 C	8 EDOC 2022000311283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12811
	21823	9128221	14.800,00	0,00	9.226.396,04 C	8 EDOC 2022000310450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 982634
	21823	9128223	671,50	0,00	9.225.724,54 C	8 PAGAMENTO EDOC 20220003.10543 TO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2682
	21823	9127678	1.800,00	0,00	9.223.924,54 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305455
	21823	9128014	620,80	0,00	9.223.303,74 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80296
	21823	9128247	1.800,00	0,00	9.221.503,74 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311042
	21823	9128252	900,00	0,00	9.220.603,74 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311023
	21823	9128253	1.800,00	0,00	9.218.803,74 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311097
	21823	9127694	653,48	0,00	9.218.150,26 C	8 EDOC 2022000310627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 5866
	21823	9127697	1.800,00	0,00	9.216.350,26 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308097
	21823	9127704	900,00	0,00	9.215.450,26 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128037	102,92	0,00	9.215.347,34 C	PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308070
	21823	9128041	1.096,39	0,00	9.214.250,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565886
	21823	9128043	1.120,00	0,00	9.213.130,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564321
	21823	9128048	905,90	0,00	9.212.225,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564322
	21823	9128050	936,58	0,00	9.211.288,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565786
	21823	9128052	936,58	0,00	9.210.351,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563849
	21823	9128259	2.700,00	0,00	9.207.651,89 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311096
	21823	9128268	57.040,80	0,00	9.150.611,09 C	8 EDOC 2022000310589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17113
	21823	9128063	296,13	0,00	9.150.314,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563803
	21823	9128066	437,11	0,00	9.149.877,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565937
	21823	9128072	176,11	0,00	9.149.701,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564486
	21823	9127743	2.034,50	0,00	9.147.667,24 C	8 EDOC 2022000311081 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15464
	21823	9127745	3.000,00	0,00	9.144.667,24 C	8 EDOC 2023000300057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 83380
	21823	9128088	1.096,39	0,00	9.143.570,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563589
	21823	9128093	1.096,39	0,00	9.142.474,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563584
	21823	9127754	1.427,08	0,00	9.141.047,38 C	8-20220003.10571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 57613
	21823	9127755	4.435,20	0,00	9.136.612,18 C	8-20220003.10570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11225
	21823	9127759	151,80	0,00	9.136.460,38 C	8 EDOC 2022000311147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 50310
	21823	9127763	6.635,42	0,00	9.129.824,96 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8448
	21823	9128102	51,10	0,00	9.129.773,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566345
	21823	9127785	989,15	0,00	9.128.784,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563731
19/01/2023	21823	9128124	183,81	0,00	9.128.600,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563870
	21823	9128136	1.096,39	0,00	9.127.504,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563837
	21823	9128138	48,74	0,00	9.127.455,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564309
	21823	9128140	1.099,35	0,00	9.126.356,42 C	8 EDOC 2022000310550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158778
	21823	9127797	648,11	0,00	9.125.708,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565745
	21823	9127803	648,11	0,00	9.125.060,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566331
	21823	9127806	275,48	0,00	9.124.784,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563436
	21823	9128154	3.160,00	0,00	9.121.624,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138343
	21823	9128165	3.160,00	0,00	9.118.464,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138354
	21823	9127811	648,11	0,00	9.117.816,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565958
	21823	9127816	183,81	0,00	9.117.632,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565767
	21823	9128174	561,66	0,00	9.117.071,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563820
	21823	9128179	648,11	0,00	9.116.423,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564093
	21823	9128181	205,84	0,00	9.116.217,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563560
	21823	9128183	2.318,35	0,00	9.113.898,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565882
	21823	9128187	1.950,00	0,00	9.111.948,84 C	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22606
	21823	9128188	1.950,00	0,00	9.109.998,84 C	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22605
	21823	9128301	73,92	0,00	9.109.924,92 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26219
	21823	9128302	12.000,00	0,00	9.097.924,92 C	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142626
	21823	9128305	1.800,00	0,00	9.096.124,92 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311451
	21823	9127831	648,11	0,00	9.095.476,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566300

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127848	296,13	0,00	9.095.180,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563591
	21823	9128193	305,00	0,00	9.094.875,68 C	8 EDOC 2022000310313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43972
	21823	9128195	12.864,00	0,00	9.082.011,68 C	8 EDOC 2022000310554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6900
	21823	9128311	381,42	0,00	9.081.630,26 C	8 EDOC 2022000310858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13150
	21823	9128318	723,62	0,00	9.080.906,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22579
	21823	9128319	723,62	0,00	9.080.183,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22583
	21823	9128321	5.130,07	0,00	9.075.052,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22581
	21823	9127856	1.096,39	0,00	9.073.956,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566309
	21823	9127860	1.096,39	0,00	9.072.860,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565998
	21823	9127865	275,48	0,00	9.072.584,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566332
	21823	9127867	648,11	0,00	9.071.936,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563439
	21823	9128336	3.600,00	0,00	9.068.336,58 C	9 EDOC 2022000310799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22601
	21823	9127880	1.096,39	0,00	9.067.240,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565777
	21823	9127883	60,59	0,00	9.067.179,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563771
	21823	9127886	648,11	0,00	9.066.531,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564339
	21823	9127891	3.778,15	0,00	9.062.753,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565855
	21823	9127894	648,11	0,00	9.062.105,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565929
	21823	9128355	900,00	0,00	9.061.205,23 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308159
	21823	9128356	900,00	0,00	9.060.305,23 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308136
	21823	9128361	4.521,00	0,00	9.055.784,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500728
	21823	9127905	196,68	0,00	9.055.587,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566025
	21823	9127932	989,15	0,00	9.054.598,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564325

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127933	614,71	0,00	9.053.983,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565951
	21823	9127936	648,11	0,00	9.053.335,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563705
	21823	9127939	625,90	0,00	9.052.709,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563817
	21823	9127611	845,80	0,00	9.051.863,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12140
	21823	9127950	5.860,00	0,00	9.046.003,88 C	8-20220003.10670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139998
	21823	9127960	1.950,00	0,00	9.044.053,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22576
	21823	9127963	1.950,00	0,00	9.042.103,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22575
	21823	9127965	1.800,80	0,00	9.040.303,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81274
	21823	9127986	275,48	0,00	9.040.027,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563564
	21823	9127658	21,66	0,00	9.040.005,94 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142647
	21823	9127992	296,80	0,00	9.039.709,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564386
	21823	9128001	332,21	0,00	9.039.376,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563442
	21823	9128006	275,48	0,00	9.039.101,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564408
	21823	9128008	148,40	0,00	9.038.953,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563823
	21823	9128227	6.332,00	0,00	9.032.621,05 C	8 EDOC 2022000310668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 107971
	21823	9127671	2.700,00	0,00	9.029.921,05 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305406
	21823	9127673	900,00	0,00	9.029.021,05 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305435
	21823	9127680	900,00	0,00	9.028.121,05 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305516
	21823	9127681	1.800,00	0,00	9.026.321,05 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305959
	21823	9128025	148,40	0,00	9.026.172,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566303
	21823	9128241	900,00	0,00	9.025.272,65 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309608
	21823	9127698	900,00	0,00	9.024.372,65 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308085

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128031	648,11	0,00	9.023.724,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563776
	21823	9128051	1.120,00	0,00	9.022.604,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563593
	21823	9128257	900,00	0,00	9.021.704,54 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311178
	21823	9128262	2.700,00	0,00	9.019.004,54 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312259
	21823	9128267	27.296,54	0,00	8.991.708,00 C	8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSER BRASIL LTDA 65631
	21823	9127718	56,12	0,00	8.991.651,88 C	8 EDOC 2022000310636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2107
	21823	9127724	5.760,00	0,00	8.985.891,88 C	8 EDOC 2022000310711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3449452
	21823	9128061	176,11	0,00	8.985.715,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563784
	21823	9128075	1.120,00	0,00	8.984.595,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564314
	21823	9128083	270,87	0,00	8.984.324,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566030
	21823	9128084	648,11	0,00	8.983.676,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565964
	21823	9128086	648,11	0,00	8.983.028,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563587
	21823	9128090	989,15	0,00	8.982.039,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565898
	21823	9128135	3.778,15	0,00	8.978.261,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563699
	21823	9127793	275,48	0,00	8.977.985,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564477
	21823	9127794	148,40	0,00	8.977.837,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563782
	21823	9127800	989,15	0,00	8.976.848,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564264
	21823	9127804	648,11	0,00	8.976.200,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565942
	21823	9127807	463,14	0,00	8.975.737,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566328
	21823	9128143	550,00	0,00	8.975.187,10 C	8 EDOC 2022000310237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43965
	21823	9128160	3.160,00	0,00	8.972.027,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138349
	21823	9128288	2.648,39	0,00	8.969.378,71 C	8 EDOC 2022000310980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15433
19/01/2023	21823	9127828	1.096,39	0,00	8.968.282,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564242
	21823	9128182	648,11	0,00	8.967.634,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563838
	21823	9128291	4.324,32	0,00	8.963.309,89 C	8 EDOC 2022000311052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1740
	21823	9128300	73,92	0,00	8.963.235,97 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26204
	21823	9128303	12.000,00	0,00	8.951.235,97 C	8 EDOC 2023000300031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142796
	21823	9127833	1.296,22	0,00	8.949.939,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563704
	21823	9127834	16,10	0,00	8.949.923,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566329
	21823	9127851	1.120,00	0,00	8.948.803,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563606
	21823	9128198	1.855,50	0,00	8.946.948,15 C	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2907
	21823	9128201	12.688,20	0,00	8.934.259,95 C	8 EDOC 2022000310638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70724
	21823	9128206	4.850,00	0,00	8.929.409,95 C	8 EDOC 2022000310854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87007
	21823	9128322	1.511,97	0,00	8.927.897,98 C	8 EDOC 2022000310684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22580
	21823	9128330	1.950,00	0,00	8.925.947,98 C	8 EDOC 2022000310225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22547
	21823	9128333	1.950,00	0,00	8.923.997,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22540
	21823	9127857	183,81	0,00	8.923.814,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563788
	21823	9127861	288,71	0,00	8.923.525,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565715
	21823	9127862	800,78	0,00	8.922.724,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563702
	21823	9127868	278,92	0,00	8.922.445,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565724
	21823	9127869	905,90	0,00	8.921.539,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565949
	21823	9127873	183,81	0,00	8.921.356,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563827
	21823	9128339	1.110,00	0,00	8.920.246,05 C	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309855

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128343	7.880,00	0,00	8.912.366,05 C	8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 EDOC 20220003.10877 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49546
	21823	9128347	1.800,00	0,00	8.910.566,05 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308148
	21823	9127885	1.296,22	0,00	8.909.269,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563976
	21823	9127888	1.096,39	0,00	8.908.173,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565822
	21823	9128359	2.945,00	0,00	8.905.228,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500741
	21823	9128365	4.664,40	0,00	8.900.564,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500742
	21823	9128372	1.400,00	0,00	8.899.164,04 C	8 EDOC 2022000309568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 81644
	21823	9127906	648,11	0,00	8.898.515,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563515
	21823	9127910	905,90	0,00	8.897.610,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563568
	21823	9127912	686,87	0,00	8.896.923,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565875
	21823	9127928	534,97	0,00	8.896.388,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564306
	21823	9127606	1.950,00	0,00	8.894.438,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22530
	21823	9127608	1.950,00	0,00	8.892.488,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22535
	21823	9127619	1.150,16	0,00	8.891.338,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12224
	21823	9127944	648,11	0,00	8.890.689,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565672
	21823	9127945	561,66	0,00	8.890.128,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565931
	21823	9127624	723,62	0,00	8.889.404,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12341
	21823	9127629	723,62	0,00	8.888.681,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12346
	21823	9127631	153,60	0,00	8.888.527,42 C	8 EDOC 20220003.10906 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11271
	21823	9127642	3.160,00	0,00	8.885.367,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138927
	21823	9127971	7.020,00	0,00	8.878.347,42 C	8-20220003.10588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 66931
	21823	9127980	648,11	0,00	8.877.699,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565827

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127647	3.160,00	0,00	8.874.539,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139128
	21823	9127649	3.160,00	0,00	8.871.379,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139130
	21823	9127654	41.352,00	0,00	8.830.027,31 C	8 EDOC 20230003.00063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143344
	21823	9127989	648,11	0,00	8.829.379,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563836
	21823	9127991	989,15	0,00	8.828.390,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563612
	21823	9128000	296,13	0,00	8.828.093,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564336
	21823	9128004	55,42	0,00	8.828.038,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564333
	21823	9128217	1.500,00	0,00	8.826.538,50 C	8 EDOC 2022000311086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15465
	21823	9128022	1.210,80	0,00	8.825.327,70 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80304
	21823	9128024	620,80	0,00	8.824.706,90 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80307
	21823	9128030	296,13	0,00	8.824.410,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564328
	21823	9128237	900,00	0,00	8.823.510,77 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308978
	21823	9128249	900,00	0,00	8.822.610,77 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311111
	21823	9127699	900,00	0,00	8.821.710,77 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308083
	21823	9127702	900,00	0,00	8.820.810,77 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308074
	21823	9128032	1.296,22	0,00	8.819.514,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563923
	21823	9128036	183,81	0,00	8.819.330,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565904
	21823	9128039	55,42	0,00	8.819.275,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563501
	21823	9128261	900,00	0,00	8.818.375,32 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311254
	21823	9127721	20.000,00	0,00	8.798.375,32 C	8 EDOC 2022000310285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 175212
	21823	9128054	652,00	0,00	8.797.723,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563459
	21823	9127731	3.570,00	0,00	8.794.153,32 C	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14990

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127741	2.327,76	0,00	8.791.825,56 C	8 EDOC 2022000310722 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 47096
	21823	9128087	648,11	0,00	8.791.177,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563822
	21823	9128096	648,11	0,00	8.790.529,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563549
	21823	9127758	105,00	0,00	8.790.424,34 C	8 EDOC 2023000300006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15442
	21823	9128109	648,11	0,00	8.789.776,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563468
	21823	9128110	183,81	0,00	8.789.592,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565954
	21823	9128115	205,84	0,00	8.789.386,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565810
	21823	9128120	648,11	0,00	8.788.738,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563598
	21823	9127765	4.922,72	0,00	8.783.815,75 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8458
	21823	9128129	1.096,39	0,00	8.782.719,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563947
	21823	9127805	648,11	0,00	8.782.071,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564341
	21823	9128148	900,00	0,00	8.781.171,25 C	8 EDOC 2022000310687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307025
	21823	9128151	1.400,00	0,00	8.779.771,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80906
	21823	9128152	1.400,00	0,00	8.778.371,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80908
	21823	9128157	3.160,00	0,00	8.775.211,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138346
	21823	9128166	3.160,00	0,00	8.772.051,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138356
	21823	9127817	648,11	0,00	8.771.403,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563509
	21823	9127827	648,11	0,00	8.770.755,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564011
	21823	9128167	3.160,00	0,00	8.767.595,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138358
	21823	9128168	3.160,00	0,00	8.764.435,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138359
	21823	9128185	1.950,00	0,00	8.762.485,03 C	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22608
	21823	9127832	648,11	0,00	8.761.836,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566322
	21823	9127836	936,58	0,00	8.760.900,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565840
19/01/2023	21823	9127837	648,11	0,00	8.760.252,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563745
	21823	9127838	325,69	0,00	8.759.926,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566337
	21823	9127840	275,48	0,00	8.759.651,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564261
	21823	9127842	205,84	0,00	8.759.445,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565688
	21823	9127846	905,90	0,00	8.758.539,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565655
	21823	9127852	154,38	0,00	8.758.384,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565661
	21823	9128196	11.861,00	0,00	8.746.523,94 C	8 EDOC 2022000310566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1008
	21823	9128199	283,50	0,00	8.746.240,44 C	8 EDOC 2022000310624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2916
	21823	9128314	2.400,00	0,00	8.743.840,44 C	8 EDOC 2022000310669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566087
	21823	9128327	1.950,00	0,00	8.741.890,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22551
	21823	9127858	534,97	0,00	8.741.355,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563735
	21823	9127859	1.296,22	0,00	8.740.059,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564382
	21823	9127864	648,11	0,00	8.739.411,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563750
	21823	9127871	648,11	0,00	8.738.763,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563828
	21823	9128338	1.030,00	0,00	8.737.733,03 C	8 EDOC 20220003.10495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309481
	21823	9128352	900,00	0,00	8.736.833,03 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308164
	21823	9127882	648,11	0,00	8.736.184,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564102
	21823	9127884	148,40	0,00	8.736.036,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564363
	21823	9127890	648,11	0,00	8.735.388,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566050
	21823	9127895	183,81	0,00	8.735.204,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565895
	21823	9127896	102,92	0,00	8.735.101,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565986

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128363	4.521,00	0,00	8.730.580,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 500732
	21823	9128366	624,50	0,00	8.729.956,18 C	8-2023000300223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2722
	21823	9128367	604,80	0,00	8.729.351,38 C	8 EDOC 2023000300159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11272
	21823	9127897	648,11	0,00	8.728.703,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563839
	21823	9127899	288,71	0,00	8.728.414,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565944
	21823	9127913	648,11	0,00	8.727.766,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566305
	21823	9128722	19.092,00	0,00	8.708.674,45 C	EDOC 20230003.00499 EQUIVOCO NO VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023
	21823	9127612	723,62	0,00	8.707.950,83 C	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12141
	21823	9127618	1.511,97	0,00	8.706.438,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12218
	21823	9127948	648,11	0,00	8.705.790,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565923
	21823	9127957	12.480,00	0,00	8.693.310,75 C	8-20220003.10730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 565087
	21823	9127962	1.950,00	0,00	8.691.360,75 C	8-20220003.10713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22578
	21823	9127638	3.160,00	0,00	8.688.200,75 C	8 EDOC 20220003.10414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138746
	21823	9127966	1.210,80	0,00	8.686.989,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81271
	21823	9127972	818,00	0,00	8.686.171,95 C	8-2022000310556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL POSTO DIAMANTINA LTDA 21495
	21823	9127974	648,11	0,00	8.685.523,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563778
	21823	9127979	648,11	0,00	8.684.875,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565903
	21823	9127985	367,62	0,00	8.684.508,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563528
	21823	9128211	1.447,24	0,00	8.683.060,87 C	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138
	21823	9128213	8.521,25	0,00	8.674.539,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565616
	21823	9128215	8.521,25	0,00	8.666.018,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565569
	21823	9127993	648,11	0,00	8.665.370,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565972
19/01/2023	21823	9127994	648,11	0,00	8.664.722,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564371
	21823	9128002	275,48	0,00	8.664.446,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563780
	21823	9128218	1.227,78	0,00	8.663.218,89 C	8 EDOC 2023000300016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15494
	21823	9128229	14.318,40	0,00	8.648.900,49 C	8 EDOC 2022000310723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31321
	21823	9128016	2.390,80	0,00	8.646.509,69 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80298
	21823	9128017	1.210,80	0,00	8.645.298,89 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80299
	21823	9128240	900,00	0,00	8.644.398,89 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309420
	21823	9128243	900,00	0,00	8.643.498,89 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309607
	21823	9128246	1.800,00	0,00	8.641.698,89 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309419
	21823	9127696	900,00	0,00	8.640.798,89 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308099
	21823	9127700	900,00	0,00	8.639.898,89 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308081
	21823	9128038	648,11	0,00	8.639.250,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563795
	21823	9128045	105,63	0,00	8.639.145,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565891
	21823	9128258	1.800,00	0,00	8.637.345,15 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311114
	21823	9127706	1.800,00	0,00	8.635.545,15 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308059
	21823	9127707	2.700,00	0,00	8.632.845,15 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308056
	21823	9127708	1.800,00	0,00	8.631.045,15 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308054
	21823	9127722	166,50	0,00	8.630.878,65 C	8 EDOC 2022000310322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 11831
	21823	9128056	905,90	0,00	8.629.972,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563458
	21823	9128057	648,11	0,00	8.629.324,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565831
	21823	9128062	936,58	0,00	8.628.388,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563826
19/01/2023	21823	9128065	235,88	0,00	8.628.152,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563504
	21823	9128069	648,11	0,00	8.627.504,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564379
	21823	9128073	3.558,81	0,00	8.623.945,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565731
	21823	9128085	319,39	0,00	8.623.625,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566341
	21823	9128091	648,11	0,00	8.622.977,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565916
	21823	9128098	1.096,39	0,00	8.621.881,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563563
	21823	9127760	8.703,98	0,00	8.613.177,39 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8481
	21823	9128113	275,48	0,00	8.612.901,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564168
	21823	9127768	6.922,72	0,00	8.605.979,19 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8459
	21823	9127770	7.703,98	0,00	8.598.275,21 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8482
	21823	9127772	1.830,00	0,00	8.596.445,21 C	8 EDOC 2022000310507PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565594
	21823	9127780	989,15	0,00	8.595.456,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566307
	21823	9128121	55,42	0,00	8.595.400,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563832
	21823	9128123	648,11	0,00	8.594.752,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563512
	21823	9127792	1.137,94	0,00	8.593.614,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563749
	21823	9127798	60,59	0,00	8.593.554,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566338
	21823	9127799	15,34	0,00	8.593.538,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564367
	21823	9127808	648,11	0,00	8.592.890,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564219
	21823	9128144	10.556,88	0,00	8.582.333,67 C	8 EDOC 2022000310633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 70996
	21823	9128155	2.900,00	0,00	8.579.433,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138344
	21823	9128161	3.160,00	0,00	8.576.273,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138350

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128282	1.278,20	0,00	8.574.995,47 C	8 EDOC 2022000310727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 150923
	21823	9128287	361,81	0,00	8.574.633,66 C	8 EDOC 2022000310792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22617
	21823	9127813	55,42	0,00	8.574.578,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566096
	21823	9128175	448,30	0,00	8.574.129,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565969
	21823	9128177	648,11	0,00	8.573.481,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563429
	21823	9128178	648,11	0,00	8.572.833,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564292
	21823	9128295	294,00	0,00	8.572.539,72 C	8 EDOC 2022000311231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44232
	21823	9128200	8.585,10	0,00	8.563.954,62 C	8 EDOC 2022000310630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13116
	21823	9128202	1.600,00	0,00	8.562.354,62 C	8 EDOC 2022000310672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 140000
	21823	9128203	1.950,00	0,00	8.560.404,62 C	8 EDOC 2022000310208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22537
	21823	9128328	1.950,00	0,00	8.558.454,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22550
	21823	9128332	1.950,00	0,00	8.556.504,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22543
	21823	9127855	648,11	0,00	8.555.856,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563912
	21823	9127863	205,84	0,00	8.555.650,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564249
	21823	9127872	561,66	0,00	8.555.089,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563801
	21823	9127874	148,40	0,00	8.554.940,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563526
	21823	9128357	59,00	0,00	8.554.881,61 C	8-20220003.11106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298156
	21823	9128370	1.181,38	0,00	8.553.700,23 C	8 EDOC 2022000310904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2159
	21823	9127903	183,81	0,00	8.553.516,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565955
	21823	9127908	1.944,33	0,00	8.551.572,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564313
	21823	9127914	270,87	0,00	8.551.301,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563537
	21823	9127920	288,71	0,00	8.551.012,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563818

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9127937	367,62	0,00	8.550.644,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563809
	21823	9127938	3.887,82	0,00	8.546.757,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563920
	21823	9127609	1.950,00	0,00	8.544.807,07 C	8 EDOC 20220003.10212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22536
	21823	9127614	845,80	0,00	8.543.961,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12208
	21823	9127617	525,02	0,00	8.543.436,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12212
	21823	9127621	845,80	0,00	8.542.590,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12290
	21823	9127949	8.524,45	0,00	8.534.066,00 C	8-20220003.10620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABORATORIO B BRAUN SA 750094
	21823	9127952	28.764,00	0,00	8.505.302,00 C	8-20220003.10875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12641
	21823	9127964	2.390,80	0,00	8.502.911,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80910
	21823	9127630	1.447,24	0,00	8.501.463,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12347
	21823	9127645	3.160,00	0,00	8.498.303,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138939
	21823	9127968	1.210,80	0,00	8.497.093,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 81273
	21823	9127970	3.732,00	0,00	8.493.361,16 C	8-20220003.11068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15401
	21823	9127977	648,11	0,00	8.492.713,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564376
	21823	9128210	28.180,00	0,00	8.464.533,05 C	8 EDOC 2022000311107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME 298157
	21823	9127646	3.160,00	0,00	8.461.373,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139127
	21823	9127655	39.900,00	0,00	8.421.473,05 C	8 EDOC 20220003.11287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1381
	21823	9127659	1.250,00	0,00	8.420.223,05 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142649
	21823	9127663	36.147,00	0,00	8.384.076,05 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143253
	21823	9127990	1.744,50	0,00	8.382.331,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563959
	21823	9127995	648,11	0,00	8.381.683,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563805
	21823	9127999	648,11	0,00	8.381.035,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563588
	21823	9128220	2.320,00	0,00	8.378.715,33 C	8 EDOC 20220003.10373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						PROD CIENT. MED E HOSP S/A 549377
19/01/2023	21823	9128222	3.819,12	0,00	8.374.896,21 C	8 EDOC 2022000310546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 43977
	21823	9128230	29.277,76	0,00	8.345.618,45 C	8 EDOC 2022000310902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8224
	21823	9128235	900,00	0,00	8.344.718,45 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309101
	21823	9127675	1.800,00	0,00	8.342.918,45 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305441
	21823	9127676	900,00	0,00	8.342.018,45 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305443
	21823	9127677	900,00	0,00	8.341.118,45 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305445
	21823	9127679	2.700,00	0,00	8.338.418,45 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305456
	21823	9127686	1.800,00	0,00	8.336.618,45 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307162
	21823	9128011	61.625,00	0,00	8.274.993,45 C	8 EDOC 2022000310179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 48520
	21823	9128018	1.210,80	0,00	8.273.782,65 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80300
	21823	9128021	1.800,80	0,00	8.271.981,85 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80303
	21823	9128023	1.210,80	0,00	8.270.771,05 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80306
	21823	9128028	367,62	0,00	8.270.403,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563831
	21823	9128236	1.800,00	0,00	8.268.603,43 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308977
	21823	9128239	900,00	0,00	8.267.703,43 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309421
	21823	9128244	900,00	0,00	8.266.803,43 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309605
	21823	9128248	900,00	0,00	8.265.903,43 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311068
	21823	9128250	900,00	0,00	8.265.003,43 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311107
	21823	9127692	5.790,90	0,00	8.259.212,53 C	8 EDOC 2022000310551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 158627
	21823	9127705	900,00	0,00	8.258.312,53 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308065
	21823	9128035	288,71	0,00	8.258.023,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 564340
19/01/2023	21823	9128042	648,11	0,00	8.257.375,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563532
	21823	9128047	648,11	0,00	8.256.727,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564299
	21823	9128272	24.076,80	0,00	8.232.650,80 C	8 EDOC 2022000310625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2911
	21823	9127710	1.800,00	0,00	8.230.850,80 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308015
	21823	9127716	2.700,00	0,00	8.228.150,80 C	8 EDOC 2022000310457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305451
	21823	9127720	1.737,20	0,00	8.226.413,60 C	8 EDOC 2022000310544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 175602
	21823	9128060	148,40	0,00	8.226.265,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563868
	21823	9127737	1.227,78	0,00	8.225.037,42 C	8-20220003.11087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15488
	21823	9128080	648,11	0,00	8.224.389,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566059
	21823	9128092	183,81	0,00	8.224.205,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566301
	21823	9128100	288,71	0,00	8.223.916,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565774
	21823	9128107	648,11	0,00	8.223.268,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564295
	21823	9128108	148,40	0,00	8.223.120,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563546
	21823	9128114	288,71	0,00	8.222.831,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564188
	21823	9128116	648,11	0,00	8.222.183,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563603
	21823	9127766	3.922,72	0,00	8.218.260,74 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8483
	21823	9127767	6.187,10	0,00	8.212.073,64 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8447
	21823	9127776	648,11	0,00	8.211.425,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565692
	21823	9128127	183,81	0,00	8.211.241,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563790
	21823	9128128	648,11	0,00	8.210.593,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563840
	21823	9128131	989,15	0,00	8.209.604,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 565736
19/01/2023	21823	9127788	3.778,15	0,00	8.205.826,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566018
	21823	9127795	288,71	0,00	8.205.537,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566204
	21823	9127801	648,11	0,00	8.204.889,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564374
	21823	9128150	2.400,00	0,00	8.202.489,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 80905
	21823	9128156	3.160,00	0,00	8.199.329,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138345
	21823	9128275	472,00	0,00	8.198.857,49 C	8 EDOC 2022000310575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8593
	21823	9128278	408,00	0,00	8.198.449,49 C	8 EDOC 2022000310714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVIMED COMERCIAL LTDA 640657
	21823	9128281	75,90	0,00	8.198.373,59 C	8 EDOC 2022000310845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 49090
	21823	9127810	270,87	0,00	8.198.102,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565743
	21823	9128186	1.950,00	0,00	8.196.152,72 C	8 EDOC 2022000310797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22607
	21823	9128296	58,53	0,00	8.196.094,19 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26114
	21823	9128297	45,58	0,00	8.196.048,61 C	8 EDOC 2023000300005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26129
	21823	9128307	1.800,00	0,00	8.194.248,61 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311447
	21823	9127835	648,11	0,00	8.193.600,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564233
	21823	9127841	648,11	0,00	8.192.952,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566342
	21823	9127843	398,24	0,00	8.192.554,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563495
	21823	9127844	599,80	0,00	8.191.954,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566091
	21823	9127845	15,34	0,00	8.191.939,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566336
	21823	9127847	735,24	0,00	8.191.203,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566089
	21823	9128190	19.028,80	0,00	8.172.174,97 C	8 EDOC 2022000311123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 110828
	21823	9128194	19.024,44	0,00	8.153.150,53 C	8 EDOC 2022000310548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10199

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128205	564,75	0,00	8.152.585,78 C	8 EDOC 2022000310626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162012
	21823	9128207	4.987,39	0,00	8.147.598,39 C	8 EDOC 2022000310864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1704
	21823	9128208	9.192,61	0,00	8.138.405,78 C	8 EDOC 2022000310903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1728
	21823	9128326	1.950,00	0,00	8.136.455,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22538
	21823	9128329	1.950,00	0,00	8.134.505,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22549
	21823	9127854	648,11	0,00	8.133.857,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563841
	21823	9128335	1.950,00	0,00	8.131.907,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22545
	21823	9128345	900,00	0,00	8.131.007,67 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308149
	21823	9128353	900,00	0,00	8.130.107,67 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308161
	21823	9127876	648,11	0,00	8.129.459,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565945
	21823	9128354	2.700,00	0,00	8.126.759,56 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308160
	21823	9128369	2.014,35	0,00	8.124.745,21 C	8 EDOC 2022000310352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 205701
	21823	9127898	326,00	0,00	8.124.419,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563471
	21823	9127904	648,11	0,00	8.123.771,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565867
	21823	9127911	648,11	0,00	8.123.122,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564310
	21823	9127919	648,11	0,00	8.122.474,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563797
	21823	9127931	936,58	0,00	8.121.538,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564319
	21823	9127940	288,71	0,00	8.121.249,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565961
	21823	9127622	845,80	0,00	8.120.403,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12291
	21823	9127942	235,88	0,00	8.120.167,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565678
	21823	9127947	154,38	0,00	8.120.013,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563696
	21823	9127635	3.160,00	0,00	8.116.853,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 138742
	21823	9127973	905,90	0,00	8.115.947,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 563834
19/01/2023	21823	9127976	648,11	0,00	8.115.299,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563962
	21823	9127984	648,11	0,00	8.114.651,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563473
	21823	9128212	8.521,25	0,00	8.106.130,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565567
	21823	9128214	1.830,00	0,00	8.104.300,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565607
	21823	9127650	3.160,00	0,00	8.101.140,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139131
	21823	9127664	3.681,00	0,00	8.097.459,16 C	8 EDOC 2023000300033 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 143254
	21823	9127667	1.800,00	0,00	8.095.659,16 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305372
	21823	9127674	2.700,00	0,00	8.092.959,16 C	8 EDOC 2022000309536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 305439
	21823	9128012	1.210,80	0,00	8.091.748,36 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80294
	21823	9128020	1.210,80	0,00	8.090.537,56 C	8 EDOC 2022000309541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 80302
	21823	9128245	2.700,00	0,00	8.087.837,56 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 309552
	21823	9127703	1.800,00	0,00	8.086.037,56 C	8 EDOC 20220003.09536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308072
	21823	9128034	437,11	0,00	8.085.600,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564482
	21823	9128046	316,81	0,00	8.085.283,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563534
	21823	9128049	648,11	0,00	8.084.635,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563518
	21823	9128256	1.200,00	0,00	8.083.435,53 C	8 EDOC 2022000310474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311094
	21823	9127712	1.800,00	0,00	8.081.635,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308011
	21823	9127714	900,00	0,00	8.080.735,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308000
	21823	9127717	3.250,00	0,00	8.077.485,53 C	8 EDOC 2022000310685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139731
	21823	9127723	173.818,80	0,00	7.903.666,73 C	8 EDOC 2022000310908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BAXTER HOSPITALAR LTDA 117708
	21823	9128059	648,11	0,00	7.903.018,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563835

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128070	648,11	0,00	7.902.370,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563594
	21823	9128071	326,00	0,00	7.902.044,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565947
	21823	9127729	30.936,00	0,00	7.871.108,51 C	8 EDOC 2022000310910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142134
	21823	9127732	325,00	0,00	7.870.783,51 C	8 EDOC 2022000310866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8228
	21823	9127742	1.000,00	0,00	7.869.783,51 C	8 EDOC 2022000310982 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15432
	21823	9128081	648,11	0,00	7.869.135,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564342
	21823	9128089	648,11	0,00	7.868.487,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564380
	21823	9128095	936,58	0,00	7.867.550,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563851
	21823	9128097	648,11	0,00	7.866.902,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563609
	21823	9127761	1.356,35	0,00	7.865.546,25 C	8 EDOC 2022000310681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HJE MEDICAL LTDA - ME 8460
	21823	9128099	648,11	0,00	7.864.898,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 566330
	21823	9128101	648,11	0,00	7.864.250,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564254
	21823	9128106	367,62	0,00	7.863.882,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563462
	21823	9128112	288,71	0,00	7.863.593,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564311
	21823	9128117	367,62	0,00	7.863.226,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563862
	21823	9127779	1.096,39	0,00	7.862.129,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 565675
	21823	9128134	90,29	0,00	7.862.039,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 564141
	21823	9128137	381,42	0,00	7.861.657,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 563830
	21823	9126388	0,00	3.160,00	7.864.817,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142802 OC
	21823	9126390	0,00	3.160,00	7.867.977,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142796 OC
	21823	9126923	0,00	3.160,00	7.871.137,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142804 OC
	21823	9126548	0,00	648,11	7.871.786,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570520 OC
	21823	9126686	0,00	2.900,00	7.874.686,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142807 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9126392	0,00	1.740,00	7.876.426,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2080 OC 61973
	21823	9126549	0,00	648,11	7.877.074,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570544 OC
	21823	9126975	0,00	353,00	7.877.427,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876501 OC 61701
	21823	9126996	0,00	1.850,00	7.879.277,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 81545 OC
	21823	9126600	0,00	4.200,00	7.883.477,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143035 OC 61966
	21823	9126622	0,00	25.161,00	7.908.638,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144245 OC
	21823	9126687	0,00	2.922,72	7.911.560,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8767 OC
	21823	9126772	0,00	648,11	7.912.209,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570547 OC
	21823	9126814	0,00	31.669,10	7.943.878,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 84252 OC 60284
	21823	9126435	0,00	283,53	7.944.161,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570512 OC
	21823	9126662	0,00	4.922,72	7.949.084,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8769 OC
	21823	9127120	0,00	1.210,80	7.950.295,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83697 OC
	21823	9126796	0,00	4.479,19	7.954.774,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8766 OC
	21823	9126811	0,00	1.210,80	7.955.985,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83695 OC
	21823	9126572	0,00	1.732,50	7.957.717,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1230 OC 60841
	21823	9126718	0,00	2.260,00	7.959.977,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141269 OC
	21823	9126320	0,00	914,61	7.960.892,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570515 OC
	21823	9126433	0,00	648,11	7.961.540,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570500 OC
	21823	9126393	0,00	2.700,00	7.964.240,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324267 OC
	21823	9126512	0,00	900,00	7.965.140,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 141488 OC
	21823	9126599	0,00	1.800,00	7.966.940,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324265 OC
	21823	9126998	0,00	2.230,00	7.969.170,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1643 OC 61094
	21823	9126705	0,00	2.800,00	7.971.970,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143034 OC 61971
	21823	9126434	0,00	102,92	7.972.073,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570506 OC
	21823	9126437	0,00	648,11	7.972.721,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570518 OC
	21823	9126504	0,00	3.160,00	7.975.881,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142790 OC
	21823	9126382	0,00	1.210,80	7.977.092,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83696 OC
	21823	9126389	0,00	3.160,00	7.980.252,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142799 OC
	21823	9126597	0,00	3.160,00	7.983.412,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 142783 OC
	21823	9126328	0,00	1.296,22	7.984.708,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570517 OC
	21823	9126346	0,00	3.922,72	7.988.631,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8768 OC
	21823	9126952	0,00	4.175,00	7.992.806,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674631 OC 61816

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9126997	0,00	1.296,00	7.994.102,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10823 OC 60433
	21823	9126612	0,00	19.381,00	8.013.483,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144246 OC
	21823	9126748	0,00	648,11	8.014.131,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570519 OC
	21823	9126817	0,00	900,00	8.015.031,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324266 OC
20/01/2023	21823	9128472	900,00	0,00	8.014.131,27 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312090
	21823	9128495	1.717,08	0,00	8.012.414,19 C	8 EDOC 2022000310629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8200
	21823	9128554	292,60	0,00	8.012.121,59 C	8 EDOC 20220003.11273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8717
	21823	9128561	6.399,00	0,00	8.005.722,59 C	8-20220003.10931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICAMENTAL HOSP LTDA 162711
	21823	9128566	280,00	0,00	8.005.442,59 C	8 EDOC 2022000311000 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 551341
	21823	9128579	47.385,00	0,00	7.958.057,59 C	8 EDOC 2022000311143 AGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 317874
	21823	9128597	13.349,75	0,00	7.944.707,84 C	8 EDOC 2022000310949 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123578
	21823	9126415	0,00	900,00	7.945.607,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324916 OC
	21823	9126938	0,00	183,81	7.945.791,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570587 OC
	21823	9128754	0,00	17.850,00	7.963.641,65 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 20/01/2023
	21823	9126844	0,00	1.800,00	7.965.441,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324918 OC
	21823	9126352	0,00	270,00	7.965.711,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1674789 OC 61904
	21823	9126544	0,00	18.915,30	7.984.626,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 876478 OC 61079
	21823	9126593	0,00	1.120,00	7.985.746,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570592 OC
	21823	9126807	0,00	296,13	7.986.043,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570576 OC
	21823	9126948	0,00	1.800,00	7.987.843,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324867 OC
	21823	9126972	0,00	3.778,15	7.991.621,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570556 OC
	21823	9126500	0,00	686,87	7.992.308,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570562 OC
	21823	9126509	0,00	900,00	7.993.208,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324909 OC
	21823	9126973	0,00	17.450,00	8.010.658,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 112537 OC
	21823	9126398	0,00	42.981,12	8.053.639,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6466 OC 62063

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9126914	0,00	6.800,00	8.060.439,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987363 OC 61245
	21823	9126563	0,00	1.210,80	8.061.650,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83698 OC
	21823	9126592	0,00	183,81	8.061.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570582 OC
	21823	9126779	0,00	20.000,00	8.081.833,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 24351 OC 61976
	21823	9126531	0,00	4.664,40	8.086.498,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504246 OC
	21823	9126583	0,00	1.210,80	8.087.709,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 83699 OC
	21823	9126666	0,00	1.000,00	8.088.709,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123031 OC 61242
	21823	9127118	0,00	288,71	8.088.997,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570594 OC
	21823	9126915	0,00	648,11	8.089.645,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570558 OC
	21823	9127031	0,00	183,81	8.089.829,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570597 OC
	21823	9127029	0,00	87,00	8.089.916,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8243 OC 60267
	21823	9127030	0,00	3.372,48	8.093.289,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987367 OC 61818
	21823	9126710	0,00	1.194,20	8.094.483,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 152441 OC
	21823	9128581	660,00	0,00	8.093.823,34 C	8 EDOC 2022000310954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4235
	21823	9128588	12.000,00	0,00	8.081.823,34 C	8 EDOC 2022000311221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 18071
	21823	9128591	2.320,00	0,00	8.079.503,34 C	8 EDOC 2023000300059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1992
	21823	9128606	13.660,00	0,00	8.065.843,34 C	8 EDOC 2022000310859PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 68477
	21823	9128610	8.112,94	0,00	8.057.730,40 C	8- 20220003.11050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 240706
	21823	9128616	1.780,00	0,00	8.055.950,40 C	8 EDOC 20220003.10869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120904
	21823	9128623	1.581,20	0,00	8.054.369,20 C	8-20220003.11238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6996
	21823	9128626	2.573,00	0,00	8.051.796,20 C	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2587
	21823	9128631	400,00	0,00	8.051.396,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306583
	21823	9128635	400,00	0,00	8.050.996,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306615
	21823	9128643	1.062,00	0,00	8.049.934,20 C	8 EDOC 2022000311053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 888
	21823	9128657	3.080,00	0,00	8.046.854,20 C	8 EDOC 2023000300024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA 57637
	21823	9128677	1.200,00	0,00	8.045.654,20 C	8 EDOC 20220003.11264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135867

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128678	2.035,92	0,00	8.043.618,28 C	8 EDOC 20220003.11148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71720
	21823	9128462	900,00	0,00	8.042.718,28 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311823
	21823	9128468	900,00	0,00	8.041.818,28 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312074
	21823	9128499	35.556,00	0,00	8.006.262,28 C	8 EDOC 2022000311281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84611
	21823	9128556	32.081,00	0,00	7.974.181,28 C	8 EDOC 20230003.00299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142648
	21823	9128565	3.755,06	0,00	7.970.426,22 C	8 EDOC 2023000300061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136886
	21823	9128568	10.732,00	0,00	7.959.694,22 C	8 EDOC 2022000311210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 189817
	21823	9128570	1.720,00	0,00	7.957.974,22 C	8 EDOC 2022000311140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1141
	21823	9128575	1.694,65	0,00	7.956.279,57 C	8 EDOC 2022000310628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2566
	21823	9128580	3.160,00	0,00	7.953.119,57 C	8 EDOC 2023000300027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 139385
	21823	9128625	5.146,00	0,00	7.947.973,57 C	8- 20220003.11146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LABCOR LABORATORIOS LTDA 2582
	21823	9128674	14.124,22	0,00	7.933.849,35 C	8 EDOC 20220003.11246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8306
	21823	9128467	1.800,00	0,00	7.932.049,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312072
	21823	9128473	900,00	0,00	7.931.149,35 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312092
	21823	9128489	5.490,00	0,00	7.925.659,35 C	8 EDOC 2022000311154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222306
	21823	9128493	10.757,00	0,00	7.914.902,35 C	8 EDOC 2022000311282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6260
	21823	9128557	1.030,80	0,00	7.913.871,55 C	8 EDOC 20220003.10350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 70658
	21823	9128589	6.295,20	0,00	7.907.576,35 C	8 EDOC 2022000311250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 71559
	21823	9128593	26.190,00	0,00	7.881.386,35 C	8 EDOC 2022000311266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 20863
	21823	9128608	492,00	0,00	7.880.894,35 C	8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1106
	21823	9128613	1.327,99	0,00	7.879.566,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97693

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128621	1.179,08	0,00	7.878.387,28 C	8-20220003.11239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1062
	21823	9128628	1.030,00	0,00	7.877.357,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306649
	21823	9128630	400,00	0,00	7.876.957,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306602
	21823	9128640	4.875,00	0,00	7.872.082,28 C	8 EDOC 2022000310573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 14073
	21823	9128648	455,00	0,00	7.871.627,28 C	8 EDOC 2022000311230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 331091
	21823	9128649	1.300,00	0,00	7.870.327,28 C	8 EDOC 2022000311235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 1105
	21823	9128651	7.556,00	0,00	7.862.771,28 C	8 EDOC 2022000311257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO 83
	21823	9128652	5.211,36	0,00	7.857.559,92 C	8 EDOC 2023000300035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 2957
	21823	9128434	2.945,00	0,00	7.854.614,92 C	8-EDOC 2023000300022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 502392
	21823	9128463	2.700,00	0,00	7.851.914,92 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311825
	21823	9128469	1.800,00	0,00	7.850.114,92 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312076
	21823	9128492	494,00	0,00	7.849.620,92 C	8 EDOC 2022000310964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31822
	21823	9128569	11.200,00	0,00	7.838.420,92 C	8 EDOC 2022000311163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA 4352
	21823	9128572	518,40	0,00	7.837.902,52 C	8 EDOC 2022000311055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3027
	21823	9128584	3.237,60	0,00	7.834.664,92 C	8 EDOC 2023000300179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 71097
	21823	9128590	57.510,00	0,00	7.777.154,92 C	8 EDOC 2022000311156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56544
	21823	9128592	5.580,60	0,00	7.771.574,32 C	8 EDOC 20230003.00018 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222282
	21823	9128594	57.000,00	0,00	7.714.574,32 C	8 EDOC 2022000311232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ULTRA HOSPITALAR LTDA 141160
	21823	9128598	5.765,10	0,00	7.708.809,22 C	8 EDOC 2022000311104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 8180
	21823	9128603	1.000,00	0,00	7.707.809,22 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20853
	21823	9128607	15.660,00	0,00	7.692.149,22 C	8 EDOC 2022000310981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 14327

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128618	10.015,00	0,00	7.682.134,22 C	8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 5118
	21823	9128629	1.110,00	0,00	7.681.024,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306598
	21823	9128633	400,00	0,00	7.680.624,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306585
	21823	9128634	1.110,00	0,00	7.679.514,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306606
	21823	9128645	477,66	0,00	7.679.036,56 C	8 EDOC 2023000300143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2333
	21823	9128646	129.499,40	0,00	7.549.537,16 C	8 EDOC 2023000300009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 221816
	21823	9128654	73,92	0,00	7.549.463,24 C	8 EDOC 2022000310729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 26175
	21823	9128670	3.607,50	0,00	7.545.855,74 C	8 EDOC 20220003.11105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 109787
	21823	9128470	1.800,00	0,00	7.544.055,74 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312077
	21823	9128600	139.004,00	0,00	7.405.051,74 C	8 EDOC 2022000310632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CREMER S.A. 681100
	21823	9128624	3.990,12	0,00	7.401.061,62 C	8-20230003.00125PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8429
	21823	9128637	6.150,00	0,00	7.394.911,62 C	8- 20230003.00004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 66868
	21823	9128644	1.656,00	0,00	7.393.255,62 C	8 EDOC 2022000311228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AMARAL E VILELA LTDA 9087
	21823	9128653	1.320,00	0,00	7.391.935,62 C	8 EDOC 2023000300046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 47493
	21823	9128655	1.674,79	0,00	7.390.260,83 C	8 EDOC 2022000311247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8420
	21823	9128672	148.029,60	0,00	7.242.231,23 C	8 EDOC 20220003.11058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135597
	21823	9128673	43.485,30	0,00	7.198.745,93 C	8 EDOC 20220003.11236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 26596
	21823	9128461	900,00	0,00	7.197.845,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311821
	21823	9128465	900,00	0,00	7.196.945,93 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311987
	21823	9128490	17.850,00	0,00	7.179.095,93 C	8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544
	21823	9128562	2.262,00	0,00	7.176.833,93 C	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 84788

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128564	4.600,00	0,00	7.172.233,93 C	8 EDOC 2022000310941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INOVAMED HOSPITALAR LTDA 239942
	21823	9128567	9.600,00	0,00	7.162.633,93 C	8 EDOC 2023000300014 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67342
	21823	9128571	6.560,40	0,00	7.156.073,53 C	8 EDOC 2022000311150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DISPOMED HOSPITALAR LTDA 6217
	21823	9128573	13.500,00	0,00	7.142.573,53 C	8 EDOC 2022000311219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 31906
	21823	9128582	6.600,00	0,00	7.135.973,53 C	8 EDOC 2022000311031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 739
	21823	9128604	6.187,10	0,00	7.129.786,43 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20852
	21823	9128605	3.922,72	0,00	7.125.863,71 C	8 EDOC 2022000310682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 20851
	21823	9128609	476,00	0,00	7.125.387,71 C	8-20220003.11269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67330
	21823	9128611	1.030,00	0,00	7.124.357,71 C	8 EDOC 2022000309770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 307124
	21823	9128620	870,75	0,00	7.123.486,96 C	8-20220003.11249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1097
	21823	9128627	11.535,83	0,00	7.111.951,13 C	8-20220003.11099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 873973
	21823	9128647	3.911,70	0,00	7.108.039,43 C	8 EDOC 2022000311207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COLOPLAST DO BRASIL LTDA 6378
	21823	9128658	1.632,96	0,00	7.106.406,47 C	8 EDOC 2022000311279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 212116
	21823	9128679	25.281,18	0,00	7.081.125,29 C	8 EDOC 20220003.11164 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIAMED LATINO AMERICA SA 151500
	21823	9128452	1.575,00	0,00	7.079.550,29 C	8 EDOC 2023000300123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1705439
	21823	9128460	900,00	0,00	7.078.650,29 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311819
	21823	9128466	900,00	0,00	7.077.750,29 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312004
	21823	9128475	900,00	0,00	7.076.850,29 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312144
	21823	9128491	14.025,00	0,00	7.062.825,29 C	8 EDOC 2022000311138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56174
	21823	9128494	1.693,20	0,00	7.061.132,09 C	8 EDOC 20220003.11149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8310
	21823	9128501	875,00	0,00	7.060.257,09 C	8 EDOC 2022000310988 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME 23410

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128503	10.752,00	0,00	7.049.505,09 C	8 EDOC 2023000300056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 570419
	21823	9128505	1.491,10	0,00	7.048.013,99 C	8 EDOC 2022000310995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UROCADIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3683
	21823	9128553	820,80	0,00	7.047.193,19 C	8 EDOC 20220003.11260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 58320
	21823	9128555	70,85	0,00	7.047.122,34 C	8 EDOC 20230003.00146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2332
	21823	9128559	777,00	0,00	7.046.345,34 C	8 EDOC 2022000311259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 135875
	21823	9128585	26.063,10	0,00	7.020.282,24 C	8 EDOC 2022000311166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ELLO DISTRIBUICAO LTDA 56720
	21823	9128595	465,00	0,00	7.019.817,24 C	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123632
	21823	9128599	17.120,00	0,00	7.002.697,24 C	8 EDOC 2022000310565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 103039
	21823	9128601	18.500,00	0,00	6.984.197,24 C	8 EDOC 2022000310675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI 17119
	21823	9128602	165,00	0,00	6.984.032,24 C	8 EDOC 2022000310873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 88
	21823	9128614	1.865,13	0,00	6.982.167,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES ORTOPEDICO LTDA 97692
	21823	9128659	16.573,00	0,00	6.965.594,11 C	8 EDOC 2023000300021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 3628
	21823	9128665	4.100,00	0,00	6.961.494,11 C	8 EDOC 20220003.10872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 18547
	21823	9128680	33.300,00	0,00	6.928.194,11 C	8 EDOC 20220003.11168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 984210
	21823	9128464	900,00	0,00	6.927.294,11 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 311828
	21823	9128471	900,00	0,00	6.926.394,11 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312079
	21823	9128504	389,70	0,00	6.926.004,41 C	8 EDOC 20220003.10977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 6309
	21823	9128577	1.750,00	0,00	6.924.254,41 C	8 EDOC 2022000311135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142427
	21823	9128586	175,00	0,00	6.924.079,41 C	8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529
	21823	9128596	196,56	0,00	6.923.882,85 C	8 EDOC 2022000311159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 123633
	21823	9128617	9.510,00	0,00	6.914.372,85 C	8- 20230003.00054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 4874

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128619	41,40	0,00	6.914.331,45 C	8-20220003.11057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1075
	21823	9128632	1.030,00	0,00	6.913.301,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 306600
	21823	9128636	18.354,00	0,00	6.894.947,45 C	8-20230003.00019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1382
	21823	9128638	2.472,00	0,00	6.892.475,45 C	8- 20230003.10994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VENOSAN BRASIL LTDA 254747
	21823	9128668	12.105,76	0,00	6.880.369,69 C	8 EDOC 20220003.10936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 232442
	21823	9128676	67.412,00	0,00	6.812.957,69 C	8 EDOC 20220003.11155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 222323
	21823	9128474	900,00	0,00	6.812.057,69 C	8 EDOC 2022000310780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312100
	21823	9128497	9.249,24	0,00	6.802.808,45 C	8 EDOC 2023000300055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOBRE MED PRO LTDA ME 142577
	21823	9128502	102.765,42	0,00	6.700.043,03 C	8 EDOC 2022000310933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ONCOTECH HOSP COM DE MED 48487
	21823	9128558	11.960,00	0,00	6.688.083,03 C	8 EDOC 20220003.10965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 208477
21/01/2023	21823	9126350	0,00	4.664,40	6.692.747,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504062 OC
	21823	9126884	0,00	2.945,00	6.695.692,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504059 OC
	21823	9126668	0,00	2.945,00	6.698.637,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504057 OC
	21823	9126999	0,00	4.521,00	6.703.158,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504121 OC
	21823	9126464	0,00	2.945,00	6.706.103,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504122 OC
	21823	9127089	0,00	4.664,40	6.710.767,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504245 OC
	21823	9126885	0,00	2.945,00	6.713.712,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503954 OC
	21823	9127088	0,00	2.945,00	6.716.657,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504244 OC
	21823	9126667	0,00	4.664,40	6.721.322,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 504065 OC
23/01/2023	21823	9128684	2.070,00	0,00	6.719.252,23 C	8 EDOC 2023000300285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 122049
	21823	9126875	0,00	7.703,98	6.726.956,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8779 OC
	21823	9128681	17.850,00	0,00	6.709.106,21 C	8 EDOC 2022000311218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 553544
	21823	9126558	0,00	7.703,98	6.716.810,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8780 OC
	21823	9126559	0,00	3.922,72	6.720.732,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8781 OC
	21823	9127036	0,00	299,90	6.721.032,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571027 OC
	21823	9127039	0,00	648,11	6.721.680,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571059 OC
	21823	9126818	0,00	648,11	6.722.329,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571032 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21823	9126445	0,00	525,02	6.722.854,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12893 OC
	21823	9126450	0,00	3.369,60	6.726.223,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10847 OC 60433
	21823	9126873	0,00	2.356,86	6.728.580,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12850 OC
	21823	9126877	0,00	246,00	6.728.826,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 226596 OC 59238
	21823	9126506	0,00	936,58	6.729.763,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571093 OC
	21823	9127037	0,00	183,81	6.729.946,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571047 OC
	21823	9126337	0,00	648,11	6.730.595,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570612 OC
	21823	9126496	0,00	183,81	6.730.778,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570675 OC
	21823	9127099	0,00	4.475,00	6.735.253,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71402 OC 61969
	21823	9126712	0,00	989,15	6.736.242,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571069 OC
	21823	9126310	0,00	434,09	6.736.677,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13281 OC 62169
	21823	9126653	0,00	235,88	6.736.912,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570643 OC
	21823	9126714	0,00	483,71	6.737.396,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571089 OC
	21823	9126715	0,00	936,58	6.738.333,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571102 OC
	21823	9126451	0,00	800,00	6.739.133,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 237342 OC 61751
	21823	9126557	0,00	6.187,10	6.745.320,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8777 OC
	21823	9126561	0,00	1.120,00	6.746.440,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570647 OC
	21823	9126564	0,00	71.215,00	6.817.655,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58481 OC
	21823	9126983	0,00	845,80	6.818.501,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12891 OC
	21823	9127038	0,00	334,05	6.818.835,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571055 OC
	21823	9126655	0,00	23.292,80	6.842.127,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987380 OC 61700
	21823	9127127	0,00	648,11	6.842.776,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571075 OC
	21823	9127128	0,00	648,11	6.843.424,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571082 OC
	21823	9126755	0,00	2.310,00	6.845.734,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1245 OC 60841
	21823	9126874	0,00	2.712,70	6.848.446,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8778 OC
	21823	9126399	0,00	648,11	6.849.095,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571078 OC
	21823	9126534	0,00	39.480,00	6.888.575,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3041 OC 61008
	21823	9126560	0,00	989,15	6.889.564,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570603 OC
	21823	9126589	0,00	3.500,00	6.893.064,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA 61051 OC 61965
	21823	9126754	0,00	299,90	6.893.364,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570635 OC
	21823	9126335	0,00	525,02	6.893.889,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12890 OC
	21823	9126336	0,00	4.922,72	6.898.811,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8784 OC
	21823	9126446	0,00	275,48	6.899.087,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570598 OC
	21823	9126400	0,00	1.054,91	6.900.142,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571097 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2023	21823	9126982	0,00	845,80	6.900.987,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12894 OC
	21823	9126984	0,00	648,11	6.901.636,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570660 OC
	21823	9126985	0,00	187,96	6.901.824,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1235 OC 58244
	21823	9126588	0,00	5.760,00	6.907.584,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123044 OC 61242
	21823	9126652	0,00	648,11	6.908.232,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570626 OC
	21823	9126418	0,00	710,40	6.908.942,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 2659 OC 58880
	21823	9126535	0,00	2.025,00	6.910.967,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 2525 OC 58889
	21823	9126556	0,00	1.050,04	6.912.017,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12892 OC
	21823	9127054	0,00	17.176,32	6.929.193,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3043 OC 61819
	21823	9127076	0,00	525,02	6.929.718,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12849 OC
	21823	9127077	0,00	345,08	6.930.064,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570607 OC
	21823	9127097	0,00	6.100,00	6.936.164,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDINAL HEALTH DO BRASIL 71394 OC 61972
	21823	9126713	0,00	648,11	6.936.812,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571085 OC
	21823	9126753	0,00	90,29	6.936.902,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570631 OC
	21823	9126756	0,00	37.650,00	6.974.552,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987392 OC 61700
	21823	9126338	0,00	804,56	6.975.356,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570619 OC
	21823	9128683	3.040,00	0,00	6.972.316,99 C	8 EDOC 2023000100411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 120905
24/01/2023	21823	9126502	0,00	1.214,66	6.973.531,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570688 OC
	21823	9126794	0,00	535,78	6.974.067,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570888 OC
	21823	9126627	0,00	1.227,78	6.975.295,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15694 OC 59237
	21823	9126642	0,00	534,97	6.975.830,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570999 OC
	21823	9127108	0,00	3.778,15	6.979.608,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570878 OC
	21823	9127109	0,00	648,11	6.980.256,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570887 OC
	21823	9126386	0,00	936,58	6.981.193,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571019 OC
	21823	9126900	0,00	17.550,00	6.998.743,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA 32872 OC 61532
	21823	9126905	0,00	18,06	6.998.761,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570881 OC
	21823	9126507	0,00	9.675,00	7.008.436,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 9126 OC 60674
	21823	9126922	0,00	2.292,00	7.010.728,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48459 OC
	21823	9126976	0,00	989,15	7.011.717,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570967 OC
	21823	9126585	0,00	1.096,39	7.012.813,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570890 OC
	21823	9126684	0,00	148,40	7.012.962,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570964 OC
	21823	9126790	0,00	648,11	7.013.610,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570695 OC
	21823	9126343	0,00	624,00	7.014.234,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 23005 OC 62143

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21823	9126508	0,00	10.914,00	7.025.148,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS LTDA 440 OC 61292
	21823	9127021	0,00	1.120,00	7.026.268,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570889 OC
	21823	9126676	0,00	6.813,31	7.033.081,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2761 OC 62167
	21823	9126696	0,00	648,11	7.033.729,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571022 OC
	21823	9126785	0,00	900,00	7.034.629,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325470 OC
	21823	9126793	0,00	648,11	7.035.277,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570886 OC
	21823	9126342	0,00	308,00	7.035.585,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987440 OC 61295
	21823	9126384	0,00	905,90	7.036.491,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571012 OC
	21823	9126536	0,00	4.069,00	7.040.560,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15696 OC 58002
	21823	9126955	0,00	499,14	7.041.059,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15723 OC 61241
	21823	9126581	0,00	1.800,00	7.042.859,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325465 OC
	21823	9126584	0,00	288,71	7.043.148,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570873 OC
	21823	9126596	0,00	668,10	7.043.816,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570680 OC
	21823	9126608	0,00	10.050,00	7.053.866,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7071 OC 55623
	21823	9127025	0,00	900,00	7.054.766,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325497 OC
	21823	9127052	0,00	148,40	7.054.914,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571079 OC
	21823	9126683	0,00	342,10	7.055.257,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570940 OC
	21823	9126692	0,00	900,00	7.056.157,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325499 OC
	21823	9126702	0,00	3.546,00	7.059.703,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48416 OC
	21823	9126444	0,00	15.900,00	7.075.603,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA 257417 OC 61967
	21823	9126494	0,00	1.800,00	7.077.403,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324915 OC
	21823	9126550	0,00	299,90	7.077.702,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570989 OC
	21823	9126329	0,00	288,71	7.077.991,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570979 OC
	21823	9126551	0,00	326,00	7.078.317,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571003 OC
	21823	9126981	0,00	1.800,00	7.080.117,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325468 OC
	21823	9126643	0,00	905,90	7.081.023,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571005 OC
	21823	9126681	0,00	764,34	7.081.787,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570870 OC
	21823	9128753	0,00	175,00	7.081.962,86 C	ESTORNO 8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 24/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/01/2023	21823	9126682	0,00	235,88	7.082.198,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570884 OC
	21823	9127107	0,00	275,48	7.082.474,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570876 OC
	21823	9126737	0,00	613,89	7.083.088,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15693 OC 61538
	21823	9126438	0,00	176,11	7.083.264,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571006 OC
	21823	9126385	0,00	483,71	7.083.747,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571015 OC
	21823	9126628	0,00	613,89	7.084.361,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15697 OC 51784
	21823	9126697	0,00	648,11	7.085.009,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571023 OC
	21823	9126868	0,00	614,71	7.085.624,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570965 OC
	21823	9126906	0,00	648,11	7.086.272,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 570882 OC
	21823	9126921	0,00	23.208,90	7.109.481,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 435235 OC
25/01/2023	21823	9128691	4.350,00	0,00	7.105.131,65 C	8 EDOC 2022000311060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3093
	21823	9126514	0,00	400,00	7.105.531,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324975 OC
	21823	9128690	19.920,00	0,00	7.085.611,65 C	8 EDOC 2023000300044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CM HOSPITALAR S.A. 153798
	21823	9128692	90,00	0,00	7.085.521,65 C	8 EDOC 2022000311255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL H M BORGES 3091
	21823	9126936	0,00	498,00	7.086.019,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 165583 OC 61958
	21823	9127035	0,00	28.442,48	7.114.462,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86506 OC 62194
	21823	9126739	0,00	900,00	7.115.362,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 321276 OC
	21823	9126829	0,00	400,00	7.115.762,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324980 OC
	21823	9126913	0,00	1.680,00	7.117.442,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144384 OC
	21823	9126515	0,00	1.210,80	7.118.652,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84048 OC
	21823	9126940	0,00	400,00	7.119.052,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324977 OC
	21823	9126616	0,00	900,00	7.119.952,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313970 OC
	21823	9126738	0,00	1.800,00	7.121.752,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 308050 OC
	21823	9126406	0,00	620,80	7.122.373,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84046 OC
	21823	9126516	0,00	1.800,80	7.124.174,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84047 OC
	21823	9126703	0,00	1.556,82	7.125.731,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 177782 OC
	21823	9126827	0,00	6.201,60	7.131.932,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10869 OC 56529
	21823	9126935	0,00	1.800,00	7.133.732,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313998 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9126939	0,00	400,00	7.134.132,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324978 OC
	21823	9126961	0,00	1.800,00	7.135.932,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314007 OC
	21823	9127063	0,00	900,00	7.136.832,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314000 OC
	21823	9127136	0,00	1.459,20	7.138.292,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10868 OC 59241
	21823	9126941	0,00	400,00	7.138.692,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324976 OC
	21823	9126693	0,00	63.741,13	7.202.433,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10876 OC 62170
	21823	9126694	0,00	2.400,00	7.204.833,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 51990 OC
	21823	9126856	0,00	900,00	7.205.733,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317918 OC
	21823	9128688	1.940,00	0,00	7.203.793,28 C	8 EDOC 20220003.11226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 87236
26/01/2023	21823	9128704	175,00	0,00	7.203.618,28 C	8 EDOC 2022000311162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA 529
	21823	9126706	0,00	1.210,80	7.204.829,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84100 OC
	21823	9127117	0,00	900,00	7.205.729,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312142 OC
	21823	9126436	0,00	7.707,70	7.213.436,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144450 OC 61968
	21823	9126344	0,00	6.018,65	7.219.455,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13943 OC 61081
	21823	9126898	0,00	900,00	7.220.355,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 317921 OC
	21823	9126830	0,00	1.834,26	7.222.189,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20856 OC 60843
	21823	9126395	0,00	1.110,00	7.223.299,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325884 OC
	21823	9127104	0,00	1.800,00	7.225.099,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 313221 OC
	21823	9126800	0,00	1.792,00	7.226.891,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 141941 OC 59101
	21823	9126460	0,00	1.678,00	7.228.569,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 7370 OC 62192
	21823	9126517	0,00	6.343,66	7.234.913,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19899 OC 60842
	21823	9126863	0,00	3.980,40	7.238.893,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20858 OC 58245
	21823	9126498	0,00	8.730,76	7.247.624,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 68159 OC 62193
	21823	9126758	0,00	26,90	7.247.651,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1253 OC 58833
	21823	9126453	0,00	13.282,50	7.260.933,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1261 OC 60841

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9126394	0,00	1.210,80	7.262.144,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDI-GLOBE BRASIL LTDA 84101 OC
	21823	9126377	0,00	1.600,00	7.263.744,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 15735 OC 61538
	21823	9126942	0,00	2.952,00	7.266.696,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 13280 OC 60374
	21823	9126862	0,00	1.420,80	7.268.117,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 8616 OC 62162
	21823	9126367	0,00	900,00	7.269.017,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 314005 OC
	21823	9126489	0,00	900,00	7.269.917,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 312119 OC
	21823	9126658	0,00	397,74	7.270.315,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 3051 OC 61173
	21823	9126966	0,00	33.171,50	7.303.486,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 987657 OC 61295
27/01/2023	21823	9126518	0,00	6.075,00	7.309.561,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10926 OC 60433
	21823	9126854	0,00	1.950,00	7.311.511,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22736 OC
	21823	9127059	0,00	1.950,00	7.313.461,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22732 OC
	21823	9127066	0,00	7.862,32	7.321.324,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI 20872 OC 62202
	21823	9126679	0,00	985,40	7.322.309,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227288 OC 61820
	21823	9126727	0,00	900,00	7.323.209,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325489 OC
	21823	9126307	0,00	5.192,00	7.328.401,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1258 OC 62199
	21823	9126855	0,00	1.950,00	7.330.351,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22738 OC
	21823	9126448	0,00	203,82	7.330.555,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571525 OC
	21823	9126959	0,00	299,90	7.330.855,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571503 OC
	21823	9126623	0,00	300,00	7.331.155,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19905 OC 62201
	21823	9127049	0,00	6.519,50	7.337.674,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44524 OC 62165
	21823	9127053	0,00	1.490,00	7.339.164,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456693 OC 61009
	21823	9126795	0,00	625,00	7.339.789,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 555452 OC 61540
	21823	9126831	0,00	16.923,60	7.356.713,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10870 OC 60433
	21823	9126312	0,00	1.950,00	7.358.663,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22737 OC
	21823	9126871	0,00	63.950,00	7.422.613,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 143492 OC
	21823	9126978	0,00	2.689,80	7.425.303,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 8927 OC 62334
	21823	9126732	0,00	600,00	7.425.903,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EIRELI 3664 OC 61147
	21823	9126784	0,00	16.034,00	7.441.937,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58788 OC
	21823	9126339	0,00	183,81	7.442.120,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571511 OC
	21823	9127026	0,00	20.100,00	7.462.220,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 7079 OC 55623
	21823	9126832	0,00	368,72	7.462.589,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1269 OC 62280

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9126313	0,00	1.950,00	7.464.539,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22740 OC
	21823	9126432	0,00	1.873,78	7.466.413,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22729 OC
	21823	9126841	0,00	816,00	7.467.229,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. 11463 OC 59667
	21823	9126864	0,00	2.258,86	7.469.488,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44525 OC 62160
	21823	9126866	0,00	1.625,00	7.471.113,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143313 OC
	21823	9126416	0,00	18.961,34	7.490.074,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 19907 OC 60842
	21823	9126533	0,00	4.450,00	7.494.524,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143312 OC 62146
	21823	9126540	0,00	7.760,00	7.502.284,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAVID S CASAGRANDE 1298 OC
	21823	9126957	0,00	361,81	7.502.646,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22731 OC
	21823	9126726	0,00	2.700,00	7.505.346,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325474 OC
	21823	9126532	0,00	960,00	7.506.306,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 44508 OC 62144
	21823	9126951	0,00	5.011,20	7.511.317,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73157 OC 62402
	21823	9126958	0,00	1.950,00	7.513.267,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22734 OC
	21823	9127072	0,00	486,00	7.513.753,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1270 OC 62280
	21823	9126340	0,00	299,90	7.514.053,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571530 OC
	21823	9126449	0,00	1.296,22	7.515.349,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571534 OC
	21823	9126482	0,00	6.930,00	7.522.279,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 58796 OC
	21823	9126495	0,00	11.700,00	7.533.979,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 67991 OC
	21823	9126527	0,00	900,00	7.534.879,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325478 OC
	21823	9126542	0,00	1.511,97	7.536.391,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22728 OC
	21823	9126971	0,00	19.045,64	7.555.437,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 72985 OC 62168
	21823	9126327	0,00	723,62	7.556.160,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22730 OC
	21823	9126842	0,00	595,00	7.556.755,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 456972 OC 61009
	21823	9126341	0,00	8.521,25	7.565.277,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571989 OC
	21823	9126899	0,00	4.950,00	7.570.227,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227302 OC 58951
	21823	9126950	0,00	1.057,60	7.571.284,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 3184 OC 62136
	21823	9126654	0,00	486,29	7.571.771,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571513 OC
	21823	9127060	0,00	1.950,00	7.573.721,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22733 OC
	21823	9127061	0,00	1.950,00	7.575.671,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22735 OC
	21823	9127062	0,00	1.950,00	7.577.621,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22739 OC
	21823	9126725	0,00	1.800,00	7.579.421,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323578 OC
	21823	9126423	0,00	2.400,00	7.581.821,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571508 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9126427	0,00	900,00	7.582.721,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 323577 OC
	21823	9126441	0,00	8.117,80	7.590.838,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 1884 OC 62198
	21823	9126650	0,00	7.580,00	7.598.418,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3509593 OC 61013
28/01/2023	21823	9126555	0,00	900,00	7.599.318,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325646 OC
	21823	9126330	0,00	900,00	7.600.218,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325833 OC
	21823	9126869	0,00	900,00	7.601.118,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326399 OC
	21823	9126647	0,00	1.800,00	7.602.918,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326376 OC
	21823	9126648	0,00	900,00	7.603.818,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326396 OC
	21823	9126440	0,00	900,00	7.604.718,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326374 OC
	21823	9126937	0,00	2.960,00	7.607.678,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144491 OC
	21823	9126649	0,00	1.800,00	7.609.478,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325648 OC
	21823	9126331	0,00	900,00	7.610.378,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325644 OC
	21823	9126870	0,00	900,00	7.611.278,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 325831 OC
	21823	9126943	0,00	4.664,40	7.615.943,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 503725 OC
	21823	9126977	0,00	1.800,00	7.617.743,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326397 OC
29/01/2023	21823	9126503	0,00	973,70	7.618.717,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA 7323 OC 62288
	21823	9126908	0,00	29.231,00	7.647.948,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 144424 OC
30/01/2023	21823	9126493	0,00	484,48	7.648.432,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 2768 OC 62394
	21823	9126826	0,00	1.089,00	7.649.521,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 12160 OC
	21823	9126587	0,00	3.160,00	7.652.681,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143484 OC
	21823	9127050	0,00	1.096,39	7.653.777,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572003 OC
	21823	9127073	0,00	4.922,72	7.658.700,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21647 OC
	21823	9126690	0,00	3.160,00	7.661.860,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143532 OC
	21823	9126778	0,00	6.332,00	7.668.192,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115743 OC
	21823	9127023	0,00	11.998,14	7.680.190,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227462 OC 61820
	21823	9126636	0,00	658,00	7.680.848,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 86773 OC 60435

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/01/2023	21823	9126304	0,00	4.479,19	7.685.327,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8788 OC
	21823	9126425	0,00	1.796,00	7.687.123,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 48505 OC
	21823	9126465	0,00	1.296,22	7.688.420,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572146 OC
	21823	9126967	0,00	41.495,00	7.729.915,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 16012 OC
	21823	9127004	0,00	648,11	7.730.563,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572133 OC
	21823	9127022	0,00	2.234,40	7.732.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 215858 OC 62164
	21823	9126688	0,00	3.160,00	7.735.957,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143466 OC
	21823	9126839	0,00	60,59	7.736.018,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571982 OC
	21823	9126379	0,00	3.160,00	7.739.178,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143499 OC
	21823	9126413	0,00	3.778,15	7.742.956,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 571998 OC
	21823	9126635	0,00	18.000,00	7.760.956,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227586 OC 61082
	21823	9126698	0,00	764,34	7.761.720,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572107 OC
	21823	9127111	0,00	950,30	7.762.671,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 227457 OC 60376
	21823	9126426	0,00	8.720,00	7.771.391,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 86772 OC 62194
	21823	9126889	0,00	6.332,00	7.777.723,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115716 OC
	21823	9127024	0,00	47.700,00	7.825.423,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123080 OC 60821
	21823	9126815	0,00	3.926,16	7.829.349,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 59355 OC 62163
	21823	9127067	0,00	3.667,50	7.833.016,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1268 OC
	21823	9126731	0,00	572,26	7.833.588,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1253 OC
	21823	9126813	0,00	6.922,72	7.840.511,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8805 OC
	21823	9126910	0,00	2.900,00	7.843.411,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143492 OC
	21823	9126522	0,00	9.912,00	7.853.323,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA 1179 OC
	21823	9126934	0,00	2.922,72	7.856.246,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 8804 OC
	21823	9126529	0,00	235,88	7.856.482,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572006 OC
	21823	9127087	0,00	13.778,81	7.870.261,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115762 OC
	21823	9127092	0,00	648,11	7.870.909,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572143 OC
	21823	9126689	0,00	3.160,00	7.874.069,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143535 OC
	21823	9127112	0,00	3.160,00	7.877.229,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143482 OC
	21823	9126777	0,00	6.332,00	7.883.561,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115729 OC
	21823	9126911	0,00	3.160,00	7.886.721,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143537 OC
	21823	9126670	0,00	648,11	7.887.369,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572137 OC
	21823	9126798	0,00	2.900,00	7.890.269,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143489 OC
	21823	9126539	0,00	3.160,00	7.893.429,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRA HOSPITALAR LTDA 143653 OC
31/01/2023	21823	9128743	179,00	0,00	7.893.250,30 C	EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31/01/2023
31/01/2023	21823	9126439	0,00	27.435,00	7.920.685,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 58937 OC
	21823	9128744	179,00	0,00	7.920.506,30 C	EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME
						31/01/2023
	21823	9126926	0,00	342,10	7.920.848,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572267 OC
	21823	9126930	0,00	9.300,00	7.930.148,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123523 OC 60690
	21823	9127091	0,00	845,80	7.930.994,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12957 OC
	21823	9126745	0,00	437,11	7.931.431,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572220 OC
	21823	9126746	0,00	1.209,77	7.932.641,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572235 OC
	21823	9126797	0,00	400,00	7.933.041,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 324974 OC
	21823	9126315	0,00	328,98	7.933.370,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572271 OC
	21823	9126890	0,00	1.950,00	7.935.320,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22750 OC
	21823	9126401	0,00	900,00	7.936.220,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326596 OC
	21823	9126471	0,00	1.950,00	7.938.170,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22751 OC
	21823	9126909	0,00	1.386,80	7.939.556,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3754 OC 57451
	21823	9126541	0,00	905,90	7.940.462,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572215 OC
	21823	9126963	0,00	648,11	7.941.110,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572310 OC
	21823	9126609	0,00	5.500,00	7.946.610,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123526 OC 60690
	21823	9127040	0,00	183,81	7.946.794,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572254 OC
	21823	9126707	0,00	299,90	7.947.094,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572245 OC
	21823	9126750	0,00	6.944,00	7.954.038,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17288 OC
	21823	9126825	0,00	17.450,00	7.971.488,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 115566 OC
	21823	9127006	0,00	1.950,00	7.973.438,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22749 OC
	21823	9126711	0,00	4.479,19	7.977.917,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21571 OC
	21823	9126322	0,00	1.458,87	7.979.376,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572252 OC
	21823	9126402	0,00	850,00	7.980.226,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 123514 OC 61242
	21823	9126962	0,00	648,11	7.980.874,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572290 OC
	21823	9126601	0,00	936,58	7.981.811,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572167 OC
	21823	9127124	0,00	288,71	7.982.100,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572261 OC
	21823	9126878	0,00	1.221,60	7.983.321,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 73017 OC 62161
	21823	9126646	0,00	63.000,00	8.046.321,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 3511349 OC
	21823	9126629	0,00	562,68	8.046.884,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572302 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7576 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 9.239.455,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9126740	0,00	905,90	8.047.790,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572270 OC
	21823	9126749	0,00	1.386,95	8.049.177,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3755 OC 62031
	21301	82	0,00	179,00	8.049.356,17 C	EDOC 20230003.00848 NF 130361 CANCELDA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA 31/01/2023
	21823	9126530	0,00	3.780,00	8.053.136,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1073 OC
	21823	9126716	0,00	1.800,00	8.054.936,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 326603 OC
	21823	9126424	0,00	989,15	8.055.925,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572298 OC
	21823	9126472	0,00	1.511,97	8.057.437,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22753 OC
	21823	9127007	0,00	1.950,00	8.059.387,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA 22752 OC
	21823	9126637	0,00	561,66	8.059.948,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572227 OC
	21823	9126644	0,00	942,00	8.060.890,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 5873 OC 62225
	21823	9126857	0,00	18,06	8.060.909,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572305 OC
	21823	9126970	0,00	1.296,22	8.062.205,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572152 OC
	21823	9126645	0,00	8.850,00	8.071.055,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3141 OC 62200
	21823	9127116	0,00	12.600,00	8.083.655,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 766614 OC
	21823	9127135	0,00	10.524,54	8.094.179,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA 3756 OC 61970
	21823	9126741	0,00	183,81	8.094.363,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572286 OC
	21823	9126742	0,00	648,11	8.095.011,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 572295 OC
	21823	9128745	179,00	0,00	8.094.832,69 C	EDOC 20230003.00848 NF CANCELDA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023
			6.855.059,89	5.710.436,71	8.094.832,69 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.855.059,89	5.710.436,71	8.094.832,69 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.778.966,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	793.081,35	0,00	8.985.884,92 C	BAIXA PROV. SERV. SAGA - ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA NF 65
	21459	8923346	382.280,00	0,00	8.603.604,92 C	BAIXA PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO LTDA NF 643
	21823	9127194	0,00	138.264,37	8.741.869,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127169	0,00	781.185,13	9.523.054,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.778.966,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	102.790,00	0,00	9.420.264,42 C	BAIXA PROV. SERV. SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA NF 791
	21459	8923346	394.483,03	0,00	9.025.781,39 C	BAIXA PROV. SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE NF 78
	21459	8923346	57.173,63	0,00	8.968.607,76 C	BAIXA PROV. SERV. COOP MEDICA DO ESTADO D GOIAS NF 20182
	21459	8923346	65.177,50	0,00	8.903.430,26 C	BAIXA PROV. SERV. UNIMED GOIANIA COOP TRAB MA% DICO NF 786108
	21459	8923346	186.668,26	0,00	8.716.762,00 C	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS NF 258
	21459	8923346	226.600,00	0,00	8.490.162,00 C	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1642
	21459	8923346	326.400,00	0,00	8.163.762,00 C	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1641
	21459	8923346	140.369,92	0,00	8.023.392,08 C	BAIXA PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 706
	21459	8923346	348.166,60	0,00	7.675.225,48 C	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED NF 1640
	21459	8923346	559.886,75	0,00	7.115.338,73 C	BAIXA PROV. SERV. SOCIEDADE COOP SERVIACOS MEDICOS NF 8312
	21459	8923346	266.000,00	0,00	6.849.338,73 C	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2184
	21459	8923346	111.590,70	0,00	6.737.748,03 C	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2183
03/01/2023	21823	9127177	0,00	376.545,80	7.114.293,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/01/2023	21823	9127184	0,00	109.916,84	7.224.210,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127185	0,00	1.800,00	7.226.010,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127142	0,00	262.010,00	7.488.020,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127140	0,00	8.800,00	7.496.820,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127265	0,00	19.306,00	7.516.126,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127218	0,00	348.166,60	7.864.293,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127166	0,00	226.600,00	8.090.893,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127199	0,00	326.400,00	8.417.293,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
05/01/2023	21823	9127181	0,00	183.868,25	8.601.161,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127271	0,00	11.820,00	8.612.981,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2023	21823	9127262	0,00	8.800,00	8.621.781,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
09/01/2023	21823	9127223	0,00	65.175,05	8.686.956,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127273	0,00	21.268,81	8.708.225,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.778.966,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/01/2023	21823	9127165	0,00	101.248,15	8.809.473,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791 OC
	21823	9127245	0,00	388.565,78	9.198.039,31 C	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127255	0,00	11.219,16	9.209.258,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAÚDE EM GERAL HEALTHY CARE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/01/2023	21823	9127198	0,00	33.132,28	9.242.390,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLÍNICA DE CARD SAGRADO CORAÇÃO LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/01/2023	21823	9127430	43.595,11	0,00	9.198.795,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127416	423.092,20	0,00	8.775.703,44 C	8-2022000310611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163
	21823	9127426	8.800,00	0,00	8.766.903,44 C	8 EDOC 2022000310821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100
	21823	9127427	8.800,00	0,00	8.758.103,44 C	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787
	21823	9127441	35.118,12	0,00	8.722.985,32 C	8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792
	21823	9127429	138.910,38	0,00	8.584.074,94 C	8 EDOC 2022000310597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568
	21823	9127423	541.500,54	0,00	8.042.574,40 C	8-2022000310115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570
	21823	9127450	829.719,42	0,00	7.212.854,98 C	8 EDOC 2022000310651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAÚDE 2174
16/01/2023	21823	9127192	0,00	56.316,03	7.269.171,01 C	8 EDOC 2022000310623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SAGA - SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIÂNIA LTDA 63
	21823	9127241	0,00	2.184,13	7.271.355,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MÉDICA DO ESTADO DE GOIÁS 20182 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127269	0,00	551.488,45	7.822.843,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
17/01/2023	21823	9127482	348.166,60	0,00	7.474.676,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127483	178.379,84	0,00	7.296.297,15 C	8 EDOC 2022000310644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623
	21823	9127484	109.916,84	0,00	7.186.380,31 C	8 EDOC 2022000310649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIÁS LTDA 248
	21823	9127502	2.272,91	0,00	7.184.107,40 C	8 EDOC 2022000310572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAÚDE 2172
	21823	9127491	262.010,00	0,00	6.922.097,40 C	8-20220003.10760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827
	21823	9127499	226.600,00	0,00	6.695.497,40 C	8-20220003.10640 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAÚDE 2171
						8-2022000310637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.778.966,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625
17/01/2023	21823	9127505	376.545,80	0,00	6.318.951,60 C	8-20220003.10614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638
	21823	9127481	138.264,37	0,00	6.180.687,23 C	8 EDOC 2022000310327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690
	21823	9127490	19.306,00	0,00	6.161.381,23 C	8 EDOC 2022000310514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NUTRIR SV MED TER N LTDA 171
	21823	9127480	587.685,92	0,00	5.573.695,31 C	8 EDOC 2022000311209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287
	21823	9127475	65.328,09	0,00	5.508.367,22 C	8 EDOC 202211195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164
	21823	9127494	326.400,00	0,00	5.181.967,22 C	8 EDOC 2022000310646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624
	21823	9127504	13.228,55	0,00	5.168.738,67 C	8-2022000310656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640
18/01/2023	21823	9127513	1.800,00	0,00	5.166.938,67 C	8 EDOC 2022000310850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM 5502217147
	21823	9127541	33.910,62	0,00	5.133.028,05 C	8 EDOC 2023000300042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589
	21823	9127548	134.429,40	0,00	4.998.598,65 C	8 EDOC 2022000311173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588
19/01/2023	21823	9127735	20.823,64	0,00	4.977.775,01 C	8-20220003.10721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749
20/01/2023	21823	9128395	64.450,14	0,00	4.913.324,87 C	8- EDOC 20230003.00321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9128583	20.994,30	0,00	4.892.330,57 C	8 EDOC 2023000300333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9127305	325,89	0,00	4.892.004,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9127296	106,35	0,00	4.891.898,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9127291	168,16	0,00	4.891.730,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9127287	399,02	0,00	4.891.331,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9128563	388.565,78	0,00	4.502.765,37 C	8-20230003.00368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78
	21823	9128664	20.823,64	0,00	4.481.941,73 C	8 EDOC 2022000310691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436
24/01/2023	21823	9127195	0,00	37.331,87	4.519.273,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127190	0,00	138.910,38	4.658.183,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13520 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 9.778.966,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/01/2023	21823	9127232	0,00	664.013,82	5.322.197,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/01/2023	21823	9127141	0,00	488.776,76	5.810.974,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2023	21301	104	0,00	87.210,96	5.898.185,52 C	PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160
	21823	9127225	0,00	21.891,65	5.920.077,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18242 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127156	0,00	138.264,37	6.058.341,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 715 OC
						FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			9.331.105,37	5.610.480,64	6.058.341,54 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.331.105,37	5.610.480,64	6.058.341,54 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	157.779,37	0,00	13.707.796,11 C	BAIXA PROV. SERV. COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 267
	21823	9127236	0,00	214.752,65	13.922.548,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333 OC
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127309	234,78	0,00	13.922.313,98 C	9 EDOC 2022000311111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS
						DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 19630515861
	21459	8923346	487.426,00	0,00	13.434.887,98 C	BAIXA PROV. SERV. ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 21817
	21459	8923346	340.983,94	0,00	13.093.904,04 C	BAIXA PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI NF 092
	21459	8923346	194.726,88	0,00	12.899.177,16 C	BAIXA PROV. SERV. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA NF 879
	21459	8923346	118.136,59	0,00	12.781.040,57 C	BAIXA PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4061569958
	21459	8923346	925.364,43	0,00	11.855.676,14 C	BAIXA PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 21
	21459	8923346	619.677,00	0,00	11.235.999,14 C	BAIXA PROV. SERV.HELPMED SAUDE LTDA NF 3190
	21459	8923346	305.353,91	0,00	10.930.645,23 C	BAIXA PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTD NF 3458
	21459	8923346	85.434,90	0,00	10.845.210,33 C	BAIXA PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50445
	21459	8923346	71.247,25	0,00	10.773.963,08 C	BAIXA PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NF 18
	21459	8923346	393.228,58	0,00	10.380.734,50 C	BAIXA PROV. SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. FAT 37540546
	21459	8923346	142.700,00	0,00	10.238.034,50 C	BAIXA PROV. SERV. IME INST. DE MED ESPECIALIZADA LT NF 51
	21459	8923346	383.509,50	0,00	9.854.525,00 C	BAIXA PROV. SERV. MITTEL S.A NF 0172
	21459	8923346	76.615,00	0,00	9.777.910,00 C	BAIXA PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NF 1015
	21459	8923346	825.043,75	0,00	8.952.866,25 C	BAIXA PROV. SERV. FUND INST. DE PESQUISA E ESTUDO NF 1874
	21459	8923346	620.772,19	0,00	8.332.094,06 C	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 25

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	218.023,00	0,00	8.114.071,06 C	BAIXA PROV. SERV. GTI TERAP INTERVENCIONISTA LTDA NF 1333
	21459	8923346	134.429,12	0,00	7.979.641,94 C	BAIXA PROV. SERV. MULTCARE - COOP TRABALHO DOS NF 1071
	21823	9127311	1.297,34	0,00	7.978.344,60 C	8 EDOC 2022000310605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TELEFONICA BRASIL S.A. 1599642638-0
	21459	8923346	416.835,92	0,00	7.561.508,68 C	BAIXA PROV. SERV. CENTRO AVANC NEUROCIR GOIANIA LTDA NF 247
	21459	8923346	236.595,72	0,00	7.324.912,96 C	BAIXA PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA. NF 2769
	21459	8923346	123.205,00	0,00	7.201.707,96 C	BAIXA PROV. SERV. DAVITA SERV DE NEFROLOGIA GOIANIA NF 2903
	21459	8923346	59.536,64	0,00	7.142.171,32 C	BAIXA PROV. SERV. CONFIANCA SERV. E SEG ELETRONI NF 2084
	21823	9127264	0,00	132.412,68	7.274.584,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127155	0,00	38.149,05	7.312.733,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127202	0,00	155.412,68	7.468.145,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127249	0,00	1.197,70	7.469.343,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2935219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127210	0,00	4.500,00	7.473.843,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127298	7.052,48	0,00	7.466.790,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425
03/01/2023	21823	9127301	21.334,00	0,00	7.445.456,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24
	21823	9127259	0,00	886,50	7.446.343,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127211	0,00	236.595,72	7.682.939,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127200	0,00	4.378,11	7.687.317,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127147	0,00	543.175,67	8.230.492,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127253	0,00	1.614,51	8.232.107,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127224	0,00	2.674,01	8.234.781,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127172	0,00	9.463,68	8.244.245,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127175	0,00	393.228,58	8.637.473,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540546 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127212	0,00	41.562,30	8.679.036,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127153	0,00	3.036,34	8.682.072,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9127170	0,00	6.994,62	8.689.066,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21823	9128758	1.197,70	0,00	8.687.869,29 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 11108. DOC:2935219. F:REDEMOB CONSORCI
	21823	9127272	0,00	1.805,90	8.689.675,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127243	0,00	410.583,39	9.100.258,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127173	0,00	8.147,86	9.108.406,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127159	0,00	6.600,00	9.115.006,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127205	0,00	21.374,50	9.136.380,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127279	0,00	426.497,75	9.562.878,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127274	0,00	118.136,59	9.681.015,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2023	21823	9127248	0,00	2.403,69	9.683.418,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127216	0,00	12.838,24	9.696.257,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127250	0,00	4.071,33	9.700.328,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127228	0,00	4.432,50	9.704.761,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127188	0,00	1.641,26	9.706.402,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21823	9127324	2.852,41	0,00	9.703.549,89 C	9 EDOC 20230003.00083 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083
	21823	9127235	0,00	13.394,10	9.716.943,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127137	0,00	1.543,45	9.718.487,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127281	0,00	1.856,52	9.720.343,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127167	0,00	825.043,75	10.545.387,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127176	0,00	542.217,37	11.087.605,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127149	0,00	36.025,65	11.123.630,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127282	0,00	2.852,41	11.126.483,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9128717	359.923,67	0,00	10.766.559,47 C	BAIXA CONTÁBIL MITTEL S.A 09/01/2023 DEU ENTRADA COMO MEDIAL
	21823	9127161	0,00	2.384,00	10.768.943,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127226	0,00	12.028,00	10.780.971,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127233	0,00	853,00	10.781.824,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127163	0,00	71.247,25	10.853.071,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127213	0,00	5.000,00	10.858.071,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127230	0,00	2.384,00	10.860.455,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127189	0,00	191.805,97	11.052.261,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127231	0,00	1.970,00	11.054.231,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127257	0,00	490,00	11.054.721,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127162	0,00	17.488,50	11.072.210,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127154	0,00	84.153,37	11.156.363,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21823	9128757	1.374,00	0,00	11.154.989,56 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00073. DOC:2951574. F:REDEMOB CONSORCI
	21823	9127197	0,00	814.320,70	11.969.310,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127263	0,00	7.000,00	11.976.310,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 371 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127277	0,00	7.000,00	11.983.310,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127191	0,00	40.127,60	12.023.437,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127209	0,00	418,00	12.023.855,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127267	0,00	1.374,00	12.025.229,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127207	0,00	76.615,00	12.101.844,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21823	9127289	613,60	0,00	12.101.231,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOA LTDA 386
	21823	9128756	418,00	0,00	12.100.813,26 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 3.00122. DOC:1004262. F:VIACAO ARAGUAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9127182	0,00	2.899,00	12.103.712,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127217	0,00	1.285,00	12.104.997,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127221	0,00	16.228,81	12.121.226,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127171	0,00	19.067,85	12.140.293,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127258	0,00	16.878,96	12.157.172,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127151	0,00	280.620,24	12.437.793,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127179	0,00	540,80	12.438.333,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127186	0,00	15.809,56	12.454.143,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2023	21823	9128719	393.228,58	0,00	12.060.914,90 C	EDOC 20230003.00248 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/01/2023
	21823	9127244	0,00	3.333,33	12.064.248,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127252	0,00	126,72	12.064.374,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127168	0,00	1.872,00	12.066.246,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127193	0,00	11.620,00	12.077.866,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127148	0,00	1.400,00	12.079.266,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127150	0,00	494,62	12.079.761,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127196	0,00	600,00	12.080.361,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127276	0,00	10.875,71	12.091.237,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127206	0,00	16.970,00	12.108.207,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127237	0,00	303.389,63	12.411.596,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127247	0,00	377.756,85	12.789.353,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127256	0,00	1.300,00	12.790.653,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21823	9127443	853,00	0,00	12.789.800,76 C	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127278	0,00	886,50	12.790.687,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127446	303.449,54	0,00	12.487.237,72 C	8 EDOC 2022000310661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL AC SEGURANCA EIRELI 1323
	21823	9128720	2.403,69	0,00	12.484.834,03 C	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/01/2023 NF CANCELADA EDOC 2023000300170
	21823	9127425	128.179,66	0,00	12.356.654,37 C	8 EDOC 2022000310856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 45
	21823	9127431	6.994,62	0,00	12.349.659,75 C	8-2022000310407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4297
	21823	9127433	377.756,96	0,00	11.971.902,79 C	8 EDOC 20220003.10281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MITTEL S.A 170
	21823	9127422	15.104,00	0,00	11.956.798,79 C	8 EDOC 2022000310913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORGANIZ NACIONAL DE ACREDITACAO ONA 25175
	21823	9127442	490,00	0,00	11.956.308,79 C	8 EDOC 2022000310518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 817809
	21823	9127445	13.394,10	0,00	11.942.914,69 C	8 EDOC 2022000310421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 1054
	21823	9127447	49.535,83	0,00	11.893.378,86 C	8 EDOC 2022000310666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 982
	21823	9127222	0,00	12.084,00	11.905.462,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127280	0,00	107.804,37	12.013.267,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127164	0,00	7.000,00	12.020.267,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127444	1.285,00	0,00	12.018.982,23 C	8 EDOC 2022000310795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SUPERI TELECOM LTDA 10289
16/01/2023	21823	9127160	0,00	10.145,00	12.029.127,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127234	0,00	1.984,84	12.031.112,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21823	9127500	301.184,49	0,00	11.729.927,58 C	8 EDOC 2022000310642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423
	21823	9127139	0,00	124.862,50	11.854.790,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127492	116.365,99	0,00	11.738.424,09 C	8 EDOC 2022000310916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425
	21823	9127466	1.614,51	0,00	11.736.809,58 C	8 EDOC 2022000310388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64
	21823	9127472	3.333,33	0,00	11.733.476,25 C	8-20220003.10750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 321

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127486	214.752,65	0,00	11.518.723,60 C	8 EDOC 2023000300098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333
	21823	9127489	524.041,35	0,00	10.994.682,25 C	8 EDOC 2022000310809 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HELPMED SAUDE LTDA 3170
	21823	9127497	397.338,76	0,00	10.597.343,49 C	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245
	21823	9127461	132.412,68	0,00	10.464.930,81 C	8 EDOC 2023000300259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
	21823	9127474	254.896,25	0,00	10.210.034,56 C	8 EDOC 2022000310865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889
	21823	9127495	20.685,00	0,00	10.189.349,56 C	8-2022000310719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246
	21823	9127503	177.475,65	0,00	10.011.873,91 C	8 EDOC 2022000310645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848
	21823	9127468	155.412,68	0,00	9.856.461,23 C	8 EDOC 2023000300254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
	21823	9127496	439.799,41	0,00	9.416.661,82 C	8 EDOC 2022000310813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653
	21823	9127501	512.016,08	0,00	8.904.645,74 C	8-2022000310920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24
	21823	9127220	0,00	704,33	8.905.350,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196373062471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127138	0,00	400,00	8.905.750,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127214	0,00	2.100,00	8.907.850,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127242	0,00	3.771,71	8.911.621,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127227	0,00	42.032,39	8.953.654,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127238	0,00	3.446,60	8.957.100,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127144	0,00	3.446,60	8.960.547,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127485	16.970,00	0,00	8.943.577,37 C	8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322
18/01/2023	21823	9127536	15.809,56	0,00	8.927.767,81 C	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606
	21823	9127201	0,00	23.970,00	8.951.737,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127538	20.179,50	0,00	8.931.558,31 C	8 EDOC 2022000310798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2308

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21823	9127551	4.500,00	0,00	8.927.058,31 C	8 EDOC 2022000310309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 100856
	21823	9127529	17.095,50	0,00	8.909.962,81 C	8 EDOC 2022000310837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335
	21823	9127550	2.301,60	0,00	8.907.661,21 C	8 EDOC 02200031042 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3741
	21823	9127542	1.001.496,90	0,00	7.906.164,31 C	8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861
	21823	9127543	236.595,72	0,00	7.669.568,59 C	8 EDOC 20230003.00076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769
	21823	9127602	120,00	0,00	7.669.448,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90914896
	21823	9127520	34.934,64	0,00	7.634.513,95 C	8 EDOC 2022000310724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TAXICORP LTDA 19
	21823	9127526	21.943,26	0,00	7.612.570,69 C	8 EDOC 2022000311112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REDE NACIONAL 163050
	21823	9127187	0,00	3.210,00	7.615.780,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127204	0,00	774,40	7.616.555,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127180	0,00	29.726,00	7.646.281,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127537	16.228,81	0,00	7.630.052,28 C	8 EDOC 2022000310522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605
19/01/2023	21823	9128171	451,92	0,00	7.629.600,36 C	8 EDOC 2022000310754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 2328
	21823	9127240	0,00	4.800,00	7.634.400,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9128313	7.563,22	0,00	7.626.837,14 C	8 EDOC 2022000310434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 14
	21823	9128340	1.379,00	0,00	7.625.458,14 C	8 EDOC 2022000311157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005
	21823	9127734	28.724,00	0,00	7.596.734,14 C	8 EDOC 2022000310717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 149
	21823	9127739	3.437,20	0,00	7.593.296,94 C	8 EDOC 2022000311084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 52711
	21823	9127751	17.902,50	0,00	7.575.394,44 C	8-2022000310190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2288
	21823	9127757	245,00	0,00	7.575.149,44 C	8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924
	21823	9128173	42.032,39	0,00	7.533.117,05 C	8 EDOC 2022000310739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128292	4.378,11	0,00	7.528.738,94 C	8 EDOC 2022000310509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 462
	21823	9127753	3.446,60	0,00	7.525.292,34 C	8-2022000310278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067
	21823	9128376	1.970,00	0,00	7.523.322,34 C	8-20220003.10523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199
	21823	9127695	7.293,00	0,00	7.516.029,34 C	8 EDOC 2022000310598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO VIVAT LTDA 55
	21823	9128172	1.856,52	0,00	7.514.172,82 C	8 EDOC 2022000310690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403
	21823	9127733	38.149,05	0,00	7.476.023,77 C	8 EDOC 2022000310707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402
	21823	9127740	20.378,51	0,00	7.455.645,26 C	8 EDOC 2022000310660 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 3
	21823	9128285	13.975,53	0,00	7.441.669,73 C	8 EDOC 2022000310808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 225
	21823	9127605	1.253,90	0,00	7.440.415,83 C	8 EDOC 20220003.10162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753
	21823	9128232	39.879,71	0,00	7.400.536,12 C	8 EDOC 2022000310428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 2475
	21823	9128266	9.775,00	0,00	7.390.761,12 C	8 EDOC 20220003.10012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GERAMAIAS GERADORES EIRELI 2180
	21823	9127730	380,48	0,00	7.390.380,64 C	8 EDOC 2022000310537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1919
	21823	9128277	1.900,00	0,00	7.388.480,64 C	8 EDOC 2022000310483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 70967
	21823	9128310	1.805,90	0,00	7.386.674,74 C	8 EDOC 2022000310878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GTPLAN PREST 6275
	21823	9128216	39.002,94	0,00	7.347.671,80 C	8 EDOC 2022000310487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970
	21823	9128228	1.012,50	0,00	7.346.659,30 C	8 EDOC 2022000310394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 234447
	21823	9128265	84.153,38	0,00	7.262.505,92 C	8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198
	21823	9127736	12.958,80	0,00	7.249.547,12 C	8-20220003.10104 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 14873
	21823	9127752	3.771,71	0,00	7.245.775,41 C	8-2022000310030 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883
	21823	9128263	5.473,95	0,00	7.240.301,46 C	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL TOTVS S.A. 3419687
	21823	9128139	4.800,00	0,00	7.235.501,46 C	8 EDOC 2022000310686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 10

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128286	23.970,00	0,00	7.211.531,46 C	8 EDOC 2022000310674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15010
	21823	9128170	1.419,56	0,00	7.210.111,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7490
	21823	9128264	886,50	0,00	7.209.225,40 C	8 EDOC 2022000310376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONECTE-SE LTDA 384
	21823	9127757	5,00	0,00	7.209.220,40 C	8 EDOC 20220003.10892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL 4BE EXCELL AUTO CENTER EIRELI 924
	21823	9128312	11.203,50	0,00	7.198.016,90 C	8 EDOC 2022000310664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESGATE UTI MOVEL LTDA 983
20/01/2023	21823	9128641	9.463,68	0,00	7.188.553,22 C	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23858
	21823	9127178	0,00	9.775,00	7.198.328,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9128660	12.838,24	0,00	7.185.489,98 C	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153
	21823	9128663	1.641,26	0,00	7.183.848,72 C	8 EDOC 8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156
	21823	9128669	2.384,00	0,00	7.181.464,72 C	8 EDOC 20220003.10513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 656
	21823	9128500	1.543,45	0,00	7.179.921,27 C	8 EDOC 20230003.00138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VISUAL SOFTWARE LTDA 234
	21823	9128622	3.538,78	0,00	7.176.382,49 C	8-20220003.10540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311
	21823	9127292	17,06	0,00	7.176.365,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640
	21823	9128639	25.386,40	0,00	7.150.979,03 C	8-20220003.10950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 386
	21823	9128650	4.000,00	0,00	7.146.979,03 C	8 EDOC 2022000310991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 18067
	21823	9128671	814.320,70	0,00	6.332.658,33 C	8 EDOC 20220003.10615 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738
	21823	9128642	3.036,34	0,00	6.329.621,99 C	8 EDOC 2022000309550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 23859
	21823	9128667	1.804,40	0,00	6.327.817,59 C	8 EDOC 20220003.10802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102480
	21823	9128396	3.333,33	0,00	6.324.484,26 C	8-2022000311023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324
	21823	9128506	71.247,25	0,00	6.253.237,01 C	8 EDOC 2022000310704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NOXTEC SERVICOS LTDA 86
	21823	9128498	2.355,80	0,00	6.250.881,21 C	8 EDOC 20220003.10731PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12033
	21823	9128574	260,00	0,00	6.250.621,21 C	8 EDOC 2022000310851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ITMS DO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922
20/01/2023	21823	9128578	2.899,00	0,00	6.247.722,21 C	8 EDOC 2022000310979 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1428
	21823	9128615	638,57	0,00	6.247.083,64 C	8 EDOC 2022000310365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077
	21823	9128661	4.432,50	0,00	6.242.651,14 C	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154
	21823	9128662	4.071,33	0,00	6.238.579,81 C	8 EDOC 2022000310541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155
	21823	9128612	390,00	0,00	6.238.189,81 C	8 EDOC 2022000310516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821
	21823	9128666	23.907,52	0,00	6.214.282,29 C	8 EDOC 20220003.10364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426
	21823	9128675	8.025,00	0,00	6.206.257,29 C	8 EDOC 20220003.10708 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DW SERVICE LTDA 17782
	21823	9127268	0,00	2.483,85	6.208.741,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9126279	0,00	5,00	6.208.746,14 C	DEVOLUÇÃO SALDO PGTO FORNECEDOR EDOC 20220003.1089
	21823	9127229	0,00	120,00	6.208.866,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127203	0,00	123.418,47	6.332.284,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127215	0,00	1.367,95	6.333.652,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91919163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127246	0,00	2.622,00	6.336.274,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127270	0,00	23.583,93	6.359.858,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9128576	2.971,00	0,00	6.356.887,49 C	8 EDOC 2022000310261 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NCH BRASIL LTDA 173887
23/01/2023	21823	9128682	126,72	0,00	6.356.760,77 C	8 EDOC 2023000300448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530
	21823	9127302	9.160,62	0,00	6.347.600,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458
24/01/2023	21823	9127158	0,00	2.971,00	6.350.571,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2023	21823	9127290	94,92	0,00	6.350.476,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235
	21823	9127143	0,00	1.543,45	6.352.019,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127174	0,00	26.309,42	6.378.329,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 99174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9127254	0,00	315,00	6.378.644,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 255270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127219	0,00	982,28	6.379.626,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPACE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 4415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127145	0,00	91,00	6.379.717,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/01/2023	21823	9128755	60.554,90	0,00	6.319.162,48 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC .00616. DOC:2988278. F:REDEMOB CONSORC
	21823	9128759	2.983,20	0,00	6.316.179,28 C	P.CONTAS REF.DOC:EDOC 00619. DOC:1004273. F:VIACAO ARAGUARIN
	21823	9127307	315,00	0,00	6.315.864,28 C	PAGTO DINH CAIXA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 26/01/2023 EDOC 20230003.00090
	21823	9127266	0,00	4.250,00	6.320.114,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127251	0,00	13.500,00	6.333.614,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127261	0,00	2.983,20	6.336.597,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127260	0,00	60.554,90	6.397.152,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2988278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
27/01/2023	21823	9127295	19,32	0,00	6.397.133,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981
	21823	9127239	0,00	2.403,69	6.399.536,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127275	0,00	3.437,20	6.402.973,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127183	0,00	1.253,00	6.404.226,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E P DE SOUZA - SUPORTE DIESEL 9732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2023	21823	9127284	102,09	0,00	6.404.124,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
	21823	9127293	6.635,55	0,00	6.397.489,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51
	21823	9127288	20,60	0,00	6.397.468,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1578
	21823	9128712	118.136,59	0,00	6.279.332,12 C	7 EDOC 20230003.00280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958
	21823	9127285	2.987,99	0,00	6.276.344,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1015
	21823	9127157	0,00	1.012,50	6.277.356,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127299	203,91	0,00	6.277.152,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229
	21823	9127303	1.500,40	0,00	6.275.652,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002
	21823	9127294	469,09	0,00	6.275.183,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016
	21823	9127304	807,91	0,00	6.274.375,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1241 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 13.865.575,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/01/2023	21823	9127146	0,00	23.907,52	6.298.282,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127286	7.052,48	0,00	6.291.230,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
31/01/2023	21823	9128714	1.367,95	0,00	6.289.862,41 C	9 EDOC 20230003.00778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PREFEITURA DE GOIANIA 91919163
	21823	9127152	0,00	377.756,96	6.667.619,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127208	0,00	2.602,94	6.670.222,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21301	112	0,00	59.536,64	6.729.758,95 C	PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023
			14.918.982,20	7.783.165,67	6.729.758,95 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			14.918.982,20	7.783.165,67	6.729.758,95 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 268.546,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9126404	0,00	6.545,00	275.091,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34770 OC
06/01/2023	21823	9126626	0,00	19.938,60	295.030,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 584 OC 58056
	21823	9126849	0,00	228,68	295.258,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64426 OC 61004
09/01/2023	21823	9127122	0,00	239,80	295.498,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2021 OC 60838
10/01/2023	21823	9126580	0,00	11.400,00	306.898,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 9942 OC 59809
11/01/2023	21823	9127130	0,00	8.023,02	314.921,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2026 OC 60607
12/01/2023	21823	9126407	0,00	878,00	315.799,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAISS GERADORES EIRELI 77 OC 60566
13/01/2023	21823	9127432	12.688,20	0,00	303.111,60 C	8 EDOC 022000310876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 562
	21823	9127424	14.198,70	0,00	288.912,90 C	8 EDOC 2022000310631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 558
	21823	9126562	0,00	10.573,50	299.486,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 588 OC 58056
	21823	9127428	10.875,60	0,00	288.610,80 C	8-20220003.11067 20220003.11067PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 570
18/01/2023	21823	9127003	0,00	9.060,00	297.670,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 589 OC 58056
19/01/2023	21823	9128225	24.780,00	0,00	272.890,80 C	8 EDOC 2022000310553 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34049
	21823	9128231	10.975,00	0,00	261.915,80 C	8 EDOC 2022000310947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 051364
	21823	9128342	8.760,90	0,00	253.154,90 C	8 EDOC 20220003.11252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 576
	21823	9128368	1.119,70	0,00	252.035,20 C	8 EDOC 2022000311268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13521 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Saldo Anterior: 268.546,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DISTRIBUIDORA MED EIRELI 64148
19/01/2023	21823	9127951	45.870,44	0,00	206.164,76 C	8-20220003.10606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13498
	21823	9126733	0,00	23.995,00	230.159,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 53494 OC
	21823	9127738	720,00	0,00	229.439,76 C	8 EDOC 2022000311069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 63999
20/01/2023	21823	9128656	25.175,16	0,00	204.264,60 C	8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623
	21823	9126837	0,00	12.915,00	217.179,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35118 OC
	21823	9128587	19.530,00	0,00	197.649,60 C	8 EDOC 2022000311172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34429
	21823	9128560	7.659,50	0,00	189.990,10 C	8- 20230003.00026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 1983
	21823	9128496	12.390,00	0,00	177.600,10 C	8 EDOC 2022000311224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 34443
26/01/2023	21823	9128703	18.700,00	0,00	158.900,10 C	8 EDOC 202200031026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52485
	21823	9128705	28.720,00	0,00	130.180,10 C	8 EDOC 20230003.00365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA 52956
	21823	9126853	0,00	7.552,50	137.732,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 594 OC 58056
27/01/2023	21823	9126543	0,00	9.110,00	146.842,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35159 OC
30/01/2023	21823	9126376	0,00	5.394,00	152.236,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 35235 OC
	21823	9126321	0,00	313,50	152.550,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOPEL ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 2087 OC 62440
			242.163,20	126.166,60	152.550,10 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			242.163,20	126.166,60	152.550,10 C	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS HUGOL

Conta Analítica: 6809 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 31.185,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127317	31.185,68	0,00	0,00 C	6 EDOC 20220003.11189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 3.11189-2
31/01/2023	21130	8796708	0,00	7.762.575,66	7.762.575,66 C	1507 - LIQUIDO FOLHA MENSAL 01/2023
	21823	9128715	7.737.901,65	0,00	24.674,01 C	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SALARIOS E ORDENADOS EDOC 00961
			7.769.087,33	7.762.575,66	24.674,01 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.769.087,33	7.762.575,66	24.674,01 C	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 69.520,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9127313	23.192,26	0,00	46.328,60 C	26 EDOC 20220003.11265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11265
04/01/2023	21823	9127319	238,71	0,00	46.089,89 C	26 EDOC 20220003.11199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 11199
	21823	9127316	23.564,76	0,00	22.525,13 C	26 EDOC 20230003.00048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00048
05/01/2023	21823	9127322	7.340,98	0,00	15.184,15 C	26 EDOC 20230003.00052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00052
06/01/2023	21823	9127329	15.184,15	0,00	0,00 C	26 EDOC 20230003.00115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 3.00115
	21823	9127327	1.022,98	0,00	-1.022,98 D	26 EDOC 20230003.00099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00099
11/01/2023	21823	9127409	316,41	0,00	-1.339,39 D	26 EDOC 20230003.00316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00316
	21823	9127408	2.195,43	0,00	-3.534,82 D	26 EDOC 20230003.00338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00338
12/01/2023	21823	9127413	184,76	0,00	-3.719,58 D	26 EDOC 20230003.00381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00381
13/01/2023	21823	9127451	54.064,64	0,00	-57.784,22 D	26 EDOC 20230003.00438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00438
17/01/2023	21823	9127471	209,06	0,00	-57.993,28 D	26 EDOC 20230003.00492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0492
18/01/2023	21823	9127568	2.452,00	0,00	-60.445,28 D	26 EDOC 20230003.00493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0493
19/01/2023	21823	9128371	2.184,09	0,00	-62.629,37 D	26 EDOC 20230003.00568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00568
24/01/2023	21823	9128686	14.673,83	0,00	-77.303,20 D	26 EDOC 20230003.00652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 0652
25/01/2023	21823	9128696	4.021,49	0,00	-81.324,69 D	26 EDOC 20230003.00723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00723
	21823	9128689	37.590,59	0,00	-118.915,28 D	26 EDOC 20230003.00724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00724
	21823	9128694	21.130,53	0,00	-140.045,81 D	26 EDOC 20230003.00794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00794
26/01/2023	21823	9128700	30.326,86	0,00	-170.372,67 D	26 EDOC 20230003.00728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00728
	21823	9128701	33.104,76	0,00	-203.477,43 D	26 EDOC 20230003.00796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00796
	21823	9128698	90.848,45	0,00	-294.325,88 D	26 EDOC 20230003.00852 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00852
27/01/2023	21823	9128710	68.080,51	0,00	-362.406,39 D	26 EDOC 20230003.00919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00919

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6812 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 69.520,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9128707	5.919,07	0,00	-368.325,46 D	26 EDOC 20230003.00890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RESCISOES A PAGAR EDOC 00890
31/01/2023	21130	8796708	0,00	425.379,75	57.054,29 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			437.846,32	425.379,75	57.054,29 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			437.846,32	425.379,75	57.054,29 C	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13647 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.424.181,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21301	1	12.007,15	0,00	4.412.174,13 C	VALOR PARCELA 01/08-1 E-DOC 20220003.10306 ACORDO ACP TRABALH. PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS
	21301	1	630.310,59	0,00	3.781.863,54 C	VALOR PARCELA 02/08 E-DOC 20220003.10306 ACORDO ACP TRABALH. PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS
			642.317,74	0,00	3.781.863,54 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			642.317,74	0,00	3.781.863,54 C	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 6814 2.1.1.02.05.006 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9128716	1.690,40	0,00	-1.690,40 D	6 EDOC 20230003.00961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PENSAO ALIMENTICIA EDOC 3.00961
	21130	8796708	0,00	1.076,45	-613,95 D	1013 - PENSAO ALIMENTICIA FOLHA 01/2023
	21130	8796708	0,00	613,95	0,00 C	1113 - PENSAO ALIMENTICIA NAS FERIAS 01/2023
			1.690,40	1.690,40	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.690,40	1.690,40	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 356.094,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128455	345.467,93	0,00	10.626,84 C	36 EDOC 20230003.00514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL INSS EMPREGADOS EDOC 0514
31/01/2023	21301	71	261,68	0,00	10.365,16 C	EVENTO 1103 INSS 2º PARC 13º SALARIO 01/2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	477.532,87	0,00	-467.167,71 D	1017 - SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21301	74	287,21	0,00	-467.454,92 D	VALOR COMPL SALARIO MATERNIDADE COLABORADOR HUGOL 01-2023
	21130	8796708	396,85	0,00	-467.851,77 D	1092 - RESTITUICAO DE INSS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7590 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 356.094,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21301	72	60,31	0,00	-467.912,08 D	EVENTO 3602 DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 01/2023 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA SARTIN MATRIC 006616
	21130	8796708	0,00	261,68	-467.650,40 D	1103 - INSS 2o PARC. 13o SALARIO 01/2023
	21130	8796708	6.703,20	0,00	-474.353,60 D	2017 - DIF. SALARIO MATERNIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	82.606,95	-391.746,65 D	1082 - INSS FERIAS DO MES 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.858,61	-389.888,04 D	1011 - INSS 13o SALARIO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.684,61	-387.203,43 D	1130 - INSS FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21130	8796708	0,00	804.117,04	416.913,61 C	1003 - I.N.S.S 01/2023
	21130	8796708	0,00	48,84	416.962,45 C	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES 01/2023
	21130	8796708	0,00	60,31	417.022,76 C	3602 - DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 01/2023
	21301	73	27,00	0,00	416.995,76 C	VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 01/2023
	21130	8796708	2.364,66	0,00	414.631,10 C	1005 - SALARIO FAMILIA 01/2023
			833.101,71	891.638,04	414.631,10 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			833.101,71	891.638,04	414.631,10 C	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.261.397,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127318	164,40	0,00	1.261.232,65 C	46 EDOC 20220003.11201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 11201
06/01/2023	21823	9127326	1.261.232,65	0,00	0,00 C	36-EDOC 20230003.00117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00117
10/01/2023	21823	9127343	8,49	0,00	-8,49 D	46 EDOC 20230003.00101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00101
11/01/2023	21823	9127410	402,37	0,00	-410,86 D	46 EDOC 20230003.00339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00339
13/01/2023	21823	9127452	22.983,52	0,00	-23.394,38 D	46 EDOC 20230003.00439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00439
24/01/2023	21823	9128687	1.288,99	0,00	-24.683,37 D	46 EDOC 20230003.00654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00654
	21823	9128685	6.353,33	0,00	-31.036,70 D	46 EDOC 20230003.00720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00720
25/01/2023	21823	9128693	34.019,56	0,00	-65.056,26 D	46 EDOC 20230003.00725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00725
	21823	9128695	11.481,77	0,00	-76.538,03 D	46 EDOC 20230003.00798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00798
26/01/2023	21823	9128699	50.082,79	0,00	-126.620,82 D	46 EDOC 20230003.00853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00853

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7589 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.261.397,05 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9128706	13.098,21	0,00	-139.719,03 D	46 EDOC 20230003.00803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00803
27/01/2023	21823	9128708	3.791,44	0,00	-143.510,47 D	46 EDOC 20230003.00892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00892
	21823	9128709	7.365,15	0,00	-150.875,62 D	46 EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL CAIXA ECONOMICA FEDERAL EDOC 00925
	21301	66	0,00	755,44	-150.120,18 D	JUROS E MULTA EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF COMPL
	21301	66	0,00	1.905,20	-148.214,98 D	COMPL PROV EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GRRF COMPL.
31/01/2023	21125	8795892	0,00	886.742,88	738.527,90 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	0,00	771,70	739.299,60 C	F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	0,00	152.882,97	892.182,57 C	F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
			1.412.272,67	1.043.058,19	892.182,57 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.412.272,67	1.043.058,19	892.182,57 C	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 89.714,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	67	155,83	0,00	89.558,98 C	EVENTO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022 THAISY BARROS CARVALHO MATRIC 007236
16/01/2023	21823	9127456	25.280,32	0,00	64.278,66 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO EST DE GO EDOC 3.00294
	21823	9127459	175,00	0,00	64.103,66 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS FONOAUDIOLOGOS DO ESTADO DE GOIAS EDOC 3.00294-1
	21823	9127460	44.882,28	0,00	19.221,38 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE EDOC 3.0294
	21823	9127457	65,71	0,00	19.155,67 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SIND DOS FARMACEUTICOS EST DE GOIAS EDOC 3.0294-1
	21823	9127458	726,68	0,00	18.428,99 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS MEDICOS 1/2023
	21823	9127454	16.960,20	0,00	1.468,79 C	9 EDOC 20230003.00294 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE GOIÁS EDOC 00294
31/01/2023	21130	8796708	0,00	25,00	1.493,79 C	3743 - MENSALIDADE SINDICAL SINDFONO-GO 01/2023
	21130	8796708	0,00	17.780,00	19.273,79 C	1526 - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.342,90	20.616,69 C	1678 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	14.270,00	34.886,69 C	1525 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	233,82	35.120,51 C	2526 - DIF. CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5932 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 89.714,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	4.900,00	40.020,51 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL STS-GO 01/2023
	21130	8796708	1.468,79	0,00	38.551,72 C	3678 - REEMBOLSO CONTRIBUIACAO NEGOCIAL 01/2023
			89.714,81	38.551,72	38.551,72 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			89.714,81	38.551,72	38.551,72 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 7592 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.332.945,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128454	2.332.945,73	0,00	0,00 C	36 EDOC 20230003.00460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA EDOC 0460
30/01/2023	21301	10	105.178,04	0,00	-105.178,04 D	REVERSAO PROVISAO IRRF FÉRIAS DE JANEIRO/2023 PAGAS EM DEZEMBRO/2022
31/01/2023	21130	8796708	0,00	1.025.829,86	920.651,82 C	1004 - I.R.R.F 01/2023
	21130	8796708	0,00	647,47	921.299,29 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 01/2023
	21301	68	0,00	40.968,21	962.267,50 C	PROVISAO IRRF FÉRIAS DE FEVEREIRO/2023 PAGAS EM JANEIRO/2023
	21130	8796708	0,00	158.766,10	1.121.033,60 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 01/2023
			2.438.123,77	1.226.211,64	1.121.033,60 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.438.123,77	1.226.211,64	1.121.033,60 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127169	0,00	11.896,22	160.358,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65
	21823	9127194	0,00	2.105,55	162.464,24 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706
	21823	9127202	0,00	2.366,69	164.830,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
	21823	9127236	0,00	3.270,35	168.101,28 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333
	21823	9127264	0,00	2.016,44	170.117,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
03/01/2023	21823	9127177	0,00	5.734,20	175.851,92 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643
	21823	9127147	0,00	9.311,58	185.163,50 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
	21823	9127170	0,00	106,52	185.270,02 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375
	21823	9127259	0,00	13,50	185.283,52 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR CONECTE-SE LTDA 481
04/01/2023	21823	9127265	0,00	294,00	185.577,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 176

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127279	0,00	7.311,39	192.888,91 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
	21823	9127184	0,00	1.673,86	194.562,77 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183
	21823	9127272	0,00	27,50	194.590,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GTPLAN PREST 6388
	21823	9127243	0,00	6.252,53	200.842,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247
	21823	9127142	0,00	3.990,00	204.832,80 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184
	21823	9127205	0,00	325,50	205.158,30 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248
05/01/2023	21823	9127228	0,00	67,50	205.225,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10
	21823	9127188	0,00	24,99	205.250,79 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14
	21823	9127181	0,00	2.800,01	208.050,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258
	21823	9127250	0,00	62,00	208.112,80 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13
	21823	9127216	0,00	195,51	208.308,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12
	21823	9127271	0,00	180,00	208.488,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620
06/01/2023	21823	9127176	0,00	9.295,16	217.783,47 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190
	21823	9127137	0,00	23,51	217.806,98 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 234
09/01/2023	21823	9127154	0,00	1.281,53	219.088,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445
	21823	9127273	0,00	2,00	219.090,51 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9127223	0,00	2,45	219.092,96 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9127231	0,00	30,00	219.122,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446
	21823	9127189	0,00	2.920,91	222.043,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879
10/01/2023	21823	9127197	0,00	9.253,64	231.297,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	21823	9127245	0,00	5.917,25	237.214,76 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 78
	21823	9127165	0,00	1.541,85	238.756,61 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791
	21823	9127255	0,00	170,84	238.927,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644
11/01/2023	21823	9127221	0,00	247,14	239.174,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097
	21823	9127151	0,00	4.580,31	243.754,90 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 3458
11/01/2023	21823	9127258	0,00	257,04	244.011,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003
	21823	9127186	0,00	240,75	244.252,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098
	21823	9127171	0,00	290,37	244.543,06 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004
	21823	9127198	0,00	504,56	245.047,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166
12/01/2023	21823	9127247	0,00	5.752,65	250.800,27 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MITTEL S.A 0172
	21823	9127237	0,00	3.409,84	254.210,11 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092
	21823	9127276	0,00	165,62	254.375,73 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335
13/01/2023	21823	9127280	0,00	1.848,08	256.223,81 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
	21823	9127278	0,00	13,50	256.237,31 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839
16/01/2023	21823	9127241	0,00	33,25	256.270,56 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925
	21823	9127269	0,00	8.398,30	264.668,86 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312
	21823	9127192	0,00	857,60	265.526,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182
17/01/2023	21823	9127480	0,00	17.899,06	283.425,52 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287
	21301	70	3.878,13	0,00	279.547,39 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287
	21823	9127139	0,00	2.140,50	281.687,89 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51
	21301	69	17.899,06	0,00	263.788,83 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287
	21823	9127480	0,00	3.878,13	267.666,96 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8287
20/01/2023	21823	9128449	994,84	0,00	266.672,12 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 20164
	21823	9128526	67,50	0,00	266.604,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 154
	21823	9128539	56,70	0,00	266.547,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D-1006
	21823	9128541	288,00	0,00	266.259,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49488
	21823	9128549	260,34	0,00	265.999,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 26335
	21823	9128511	1.673,86	0,00	264.325,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2172
	21823	9128512	9.143,14	0,00	255.182,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 24

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128517	6.443,03	0,00	248.739,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 100
	21823	9128521	3.990,00	0,00	244.749,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2171
	21823	9128531	8.983,57	0,00	235.765,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 3170
	21823	9128533	236,63	0,00	235.529,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 17749
	21823	9128536	5.734,20	0,00	229.795,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 638
	21823	9128427	7.964,75	0,00	221.830,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2178
	21823	9128428	8.246,20	0,00	213.584,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2174
	21823	9128431	2.115,75	0,00	211.468,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3425
	21823	9128459	5.593,38	0,00	205.875,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 72
	21823	9128534	111,53	0,00	205.763,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32489
	21823	9128544	30,00	0,00	205.733,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 49199
	21823	9128545	13,50	0,00	205.720,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21390
	21823	9128426	12.635,32	0,00	193.084,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 63
	21823	9128523	4.369,65	0,00	188.715,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 2889
	21823	9128528	24,99	0,00	188.690,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 156
	21823	9128535	6.050,84	0,00	182.639,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 245
	21823	9128537	195,51	0,00	182.443,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 153
	21823	9128540	663,89	0,00	181.779,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 163
	21823	9128543	2.716,44	0,00	179.063,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 248
	21823	9128551	165,62	0,00	178.897,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4004
	21823	9128425	83,35	0,00	178.814,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3419687
	21823	9128456	20,49	0,00	178.793,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 775120
	21823	9128510	106,52	0,00	178.687,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 4297
	21823	9128514	240,75	0,00	178.446,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28849
	21823	9128516	294,00	0,00	178.152,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 171
	21823	9128518	2.304,50	0,00	175.848,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 588
	21823	9128520	7.539,42	0,00	168.308,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 21653
	21823	9128529	3.409,84	0,00	164.898,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					1323	
20/01/2023	21823	9128532	5.081,85	0,00	159.817,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3423
	21823	9128547	27,50	0,00	159.789,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 6275
	21823	9128429	366,90	0,00	159.422,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2308
	21823	9128430	83,35	0,00	159.339,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 3432249
	21823	9128509	53,89	0,00	159.285,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 32311
	21823	9128524	18,59	0,00	159.266,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 146056
	21823	9128527	117,00	0,00	159.149,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 55
	21823	9128542	6.357,13	0,00	152.792,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 101
	21823	9128450	1.958,70	0,00	150.834,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 1058
	21823	9128458	2.230,09	0,00	148.603,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 266
	21823	9128515	581,33	0,00	148.022,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 589
	21823	9128519	2.105,55	0,00	145.917,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 690
	21823	9128522	325,50	0,00	145.591,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 2288
	21823	9128530	2.702,67	0,00	142.888,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 848
	21823	9128548	9.253,64	0,00	133.635,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR D - 15738
	21823	9128550	62,00	0,00	133.573,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 155
	21823	9128432	21,00	0,00	133.552,22 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 4005
	21823	9128451	8.949,53	0,00	124.602,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 8287
	21823	9128457	34,63	0,00	124.568,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC. PJ (COOP) - AGIR D - 774855
	21823	9128507	34,61	0,00	124.533,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 20827
	21823	9128508	13,50	0,00	124.519,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR D - 384
	21823	9128513	3.270,35	0,00	121.249,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 01323
	21823	9128525	247,14	0,00	121.002,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 28848
	21823	9128538	1.281,52	0,00	119.720,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7621 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.462,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					49198	
20/01/2023	21823	9128546	201,45	0,00	119.519,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 640
	21823	9128552	315,00	0,00	119.204,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR D - 246
	21823	9128615	0,00	9,58	119.214,07 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077
	21823	9127203	0,00	2.115,75	121.329,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	21823	9127268	0,00	37,83	121.367,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658
24/01/2023	21823	9127195	0,00	639,98	122.007,63 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607
	21823	9127190	0,00	2.381,32	124.388,95 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606
25/01/2023	21823	9127143	0,00	23,51	124.412,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 245
27/01/2023	21823	9127232	0,00	10.111,89	134.524,35 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67
30/01/2023	21823	9127141	0,00	7.443,30	141.967,65 C	Detalhamento IRRF - TERC PJ 1.5% - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103
31/01/2023	21823	9127225	0,00	248,01	142.215,66 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18242
	21823	9127156	0,00	2.105,55	144.321,21 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 715
	21823	9127152	0,00	5.752,64	150.073,85 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS 1,5% - AGIR MITTEL S.A 177
			170.239,66	171.851,04	150.073,85 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			170.239,66	171.851,04	150.073,85 C	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127298	0,00	7.052,48	408.632,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425
03/01/2023	21823	9127301	0,00	21.334,00	429.966,61 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24
10/01/2023	21823	9127342	17.049,20	0,00	412.917,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1264
	21823	9127363	5,96	0,00	412.911,45 C	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1081
	21823	9127377	11.103,58	0,00	401.807,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2867
	21823	9127383	9.310,00	0,00	392.497,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2156
	21823	9127396	85,88	0,00	392.411,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6177

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127398	26.181,05	0,00	366.230,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21419
	21823	9127399	4.570,29	0,00	361.660,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1058
	21823	9127400	7.433,62	0,00	354.227,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 266
	21823	9127402	46.252,69	0,00	307.974,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 15578
	21823	9127336	857,28	0,00	307.117,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3393
	21823	9127337	143,51	0,00	306.973,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 172595
	21823	9127349	83,60	0,00	306.889,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 6129
	21823	9127353	429,40	0,00	306.460,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 961
	21823	9127354	594,76	0,00	305.865,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 220
	21823	9127358	7.052,48	0,00	298.813,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3382
	21823	9127362	3.094,96	0,00	295.718,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1042
	21823	9127364	109,74	0,00	295.608,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1077
	21823	9127367	142,02	0,00	295.466,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4213
	21823	9127374	16.444,23	0,00	279.022,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2166
	21823	9127376	18,65	0,00	279.003,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159230
	21823	9127378	1.356,33	0,00	277.647,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 17164
	21823	9127388	11.424,00	0,00	266.223,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1596
	21823	9127335	18.644,60	0,00	247.578,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 72
	21823	9127347	330,87	0,00	247.247,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 764458
	21823	9127348	17,20	0,00	247.230,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 156432
	21823	9127357	1.895,33	0,00	245.335,38 C	9 EDOC 2023000300228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D-963

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127359	686,00	0,00	244.649,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 167
	21823	9127360	8.123,89	0,00	236.525,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1594
	21823	9127372	80,73	0,00	236.444,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 56
	21823	9127385	341,81	0,00	236.102,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2949
	21823	9127386	19,28	0,00	236.083,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1845
	21823	9127334	759,50	0,00	235.324,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 243
	21823	9127344	17,06	0,00	235.307,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739658
	21823	9127350	1.504,27	0,00	233.802,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2216
	21823	9127366	937,56	0,00	232.865,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2
	21823	9127370	4.757,38	0,00	228.107,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 512
	21823	9127380	6.407,38	0,00	221.700,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242
	21823	9127392	22.410,34	0,00	199.290,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 21
	21823	9127406	13.422,84	0,00	185.867,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 165
	21823	9127351	1.989,07	0,00	183.878,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 46162
	21823	9127368	434,35	0,00	183.443,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 634
	21823	9127369	99,16	0,00	183.344,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 32029
	21823	9127373	130,86	0,00	183.213,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 115
	21823	9127381	6.386,04	0,00	176.827,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 821
	21823	9127384	181,17	0,00	176.646,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 148130
	21823	9127387	102,36	0,00	176.544,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3655
	21823	9127389	333,28	0,00	176.211,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 774855

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127393	316,00	0,00	175.895,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 417
	21823	9127405	355,73	0,00	175.539,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 428
	21823	9127341	41,72	0,00	175.497,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3394
	21823	9127361	4.173,88	0,00	171.323,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1593
	21823	9127371	13.379,80	0,00	157.943,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 632
	21823	9127382	7.931,00	0,00	150.012,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 1595
	21823	9127397	31.794,04	0,00	118.218,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 284
	21823	9127401	20.830,95	0,00	97.387,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3126
	21823	9127404	1.804,95	0,00	95.582,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 159
	21823	9127345	111,37	0,00	95.471,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 764721
	21823	9127346	9.079,96	0,00	86.391,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 3386
	21823	9127352	11.780,27	0,00	74.611,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 353
	21823	9127355	1.002,00	0,00	73.609,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 129
	21823	9127365	622,43	0,00	72.986,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 05
	21823	9127375	166,67	0,00	72.820,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 313
	21823	9127390	345,98	0,00	72.474,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 494
	21823	9127394	3.905,67	0,00	68.568,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2157
	21823	9127395	770,00	0,00	67.798,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 739
	21823	9127407	14.589,26	0,00	53.209,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 242
	21823	9127338	1.195,38	0,00	52.013,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 2413
	21823	9127339	99,43	0,00	51.914,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 775120

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2023	21823	9127340	848,50	0,00	51.066,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 314
	21823	9127356	331,37	0,00	50.734,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D- 2156
	21823	9127391	147,00	0,00	50.587,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 54
	21823	9127403	147,75	0,00	50.439,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR D - 4981
11/01/2023	21823	9127289	0,00	613,60	51.053,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESOAAL LTDA 386
13/01/2023	21823	9127446	0,00	17.049,20	68.102,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1323
	21823	9127443	0,00	17,06	68.119,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 782895
	21823	9127416	0,00	15.033,73	83.153,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100
	21823	9127433	0,00	13.422,84	96.576,37 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MEDIALI BRASIL S.A. 170
	21823	9127430	0,00	1.549,07	98.125,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163
	21823	9127423	0,00	19.241,14	117.366,58 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174
	21823	9127450	0,00	29.482,42	146.849,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63
	21823	9127431	0,00	142,02	146.991,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4297
17/01/2023	21823	9127499	0,00	7.931,00	154.922,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1625
	21823	9127490	0,00	686,00	155.608,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 171
	21823	9127489	0,00	20.961,65	176.569,67 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3170
	21823	9127503	0,00	6.306,24	182.875,91 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848
	21823	9127474	0,00	10.195,85	193.071,76 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889
	21823	9127482	0,00	12.185,83	205.257,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1623
	21823	9127485	0,00	848,50	206.106,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 322
	21823	9127483	0,00	6.338,37	212.444,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248
	21823	9127505	0,00	13.379,80	225.824,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638
	21823	9127496	0,00	25.131,40	250.955,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653
	21823	9127495	0,00	735,00	251.690,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127497	0,00	14.118,64	265.809,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIRO GOIANIA LTDA 245
	21823	9127494	0,00	11.424,00	277.233,30 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1624
	21823	9127484	0,00	3.905,67	281.138,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172
	21823	9127466	0,00	80,73	281.219,70 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 64
	21823	9127504	0,00	470,05	281.689,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640
	21823	9127491	0,00	9.310,00	290.999,75 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171
	21823	9127472	0,00	166,67	291.166,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 321
	21823	9127468	0,00	7.888,97	299.055,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
	21823	9127461	0,00	4.705,02	303.760,41 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
18/01/2023	21823	9127520	0,00	785,05	304.545,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR TAXICORP LTDA 19
	21823	9127300	0,00	26,78	304.572,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA 1246
19/01/2023	21823	9127735	0,00	1.183,16	305.755,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749
	21823	9127752	0,00	195,43	305.950,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883
	21823	9128216	0,00	1.950,15	307.900,98 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 46970
	21823	9128266	0,00	327,46	308.228,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GERAMAI GERADORES EIRELI 2180
	21823	9127733	0,00	857,28	309.085,72 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3402
	21823	9128172	0,00	41,72	309.127,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3403
20/01/2023	21823	9128622	0,00	179,63	309.307,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311
	21823	9128576	0,00	148,55	309.455,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR NCH BRASIL LTDA 173887
	21823	9128664	0,00	1.183,16	310.638,78 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436
	21823	9127292	0,00	17,06	310.655,84 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640
	21823	9127305	0,00	325,89	310.981,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9127296	0,00	106,35	311.088,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7619 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 401.580,13 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128666	0,00	1.195,38	312.283,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426
	21823	9128671	0,00	46.268,22	358.551,68 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738
	21823	9128612	0,00	19,50	358.571,18 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR GYN BRASIL SUPRIMENTOS EIRELI 821
	21823	9128563	0,00	19.724,15	378.295,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTHY CARE 78
	21823	9128396	0,00	166,67	378.462,00 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324
23/01/2023	21823	9127302	0,00	9.160,62	387.622,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458
25/01/2023	21823	9127290	0,00	94,92	387.717,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6235
27/01/2023	21823	9127295	0,00	19,32	387.736,86 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981
30/01/2023	21823	9127286	0,00	7.052,48	394.789,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	21823	9127284	0,00	102,09	394.891,43 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
	21823	9127285	0,00	2.987,99	397.879,42 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1015
	21823	9127304	0,00	807,91	398.687,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168
	21823	9127303	0,00	1.500,40	400.187,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002
	21823	9127299	0,00	203,91	400.391,64 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229
	21823	9127288	0,00	20,60	400.412,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR FCC ELETRONICA LTDA 1578
	21823	9127294	0,00	469,09	400.881,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS - AGIR RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016
			379.526,67	378.827,87	400.881,33 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			379.526,67	378.827,87	400.881,33 C	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127433	0,00	17.833,20	408.586,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDIALI BRASIL S.A. 170
	21823	9127430	0,00	2.058,04	410.644,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 163
	21823	9127429	0,00	7.382,09	418.026,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 570
	21823	9127450	0,00	39.169,50	457.196,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 63
	21823	9127416	0,00	19.973,39	477.169,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 100

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127423	0,00	25.563,22	502.733,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2174
	21823	9127431	0,00	330,20	503.063,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 4297
	21823	9127441	0,00	1.866,28	504.929,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 568
	21823	9127297	0,00	175,77	505.105,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E IMPORTACAO LTDA 1006
	21823	9127446	0,00	15.855,75	520.961,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 1323
17/01/2023	21823	9127483	0,00	8.420,98	529.382,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 248
	21823	9127505	0,00	17.776,02	547.158,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 638
	21823	9127504	0,00	624,50	547.782,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 640
	21823	9127503	0,00	8.378,29	556.160,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 848
	21301	70	0,00	3.878,13	560.039,00 C	DETALHAMENTO PIS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287
	21301	69	0,00	17.899,06	577.938,06 C	DETALHAMENTO COFINS - SERV TERC PJ -SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS NF 8287
	21823	9127474	0,00	13.545,92	591.483,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889
	21823	9127472	0,00	155,00	591.638,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 321
	21823	9127486	0,00	10.138,07	601.777,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333
	21823	9127491	0,00	12.369,00	614.146,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2171
	21823	9127485	0,00	789,11	614.935,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 322
	21823	9127484	0,00	5.188,97	620.124,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2172
	21823	9127475	0,00	1.989,69	622.113,82 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20164
	21823	9127461	0,00	4.032,87	626.146,69 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
	21823	9127502	0,00	107,30	626.253,99 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20827
	21823	9127497	0,00	18.757,62	645.011,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 245
	21823	9127496	0,00	23.372,20	668.383,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21653
	21823	9127495	0,00	976,50	669.360,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 246
	21823	9127492	0,00	6.558,81	675.919,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3425
	21823	9127481	0,00	6.527,20	682.446,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 690
	21823	9127500	0,00	15.753,74	698.200,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3423
	21823	9127490	0,00	911,40	699.111,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR NUTRIR SV MED TER N LTDA 171
	21823	9127475	0,00	431,10	699.542,56 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						20164
17/01/2023	21823	9127461	0,00	873,79	700.416,35 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071
	21823	9127501	0,00	28.343,75	728.760,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 24
	21823	9127489	0,00	27.849,05	756.609,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3170
	21823	9127468	0,00	1.025,57	757.634,72 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
	21823	9127468	0,00	4.733,38	762.368,10 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267
18/01/2023	21823	9127529	0,00	807,05	763.175,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 26335
	21823	9127538	0,00	1.137,39	764.312,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2308
	21823	9127548	0,00	7.143,96	771.456,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 588
	21823	9127537	0,00	766,13	772.222,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28605
	21823	9127536	0,00	746,34	772.968,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28606
	21823	9127541	0,00	1.802,11	774.771,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 589
19/01/2023	21823	9127735	0,00	1.100,34	775.871,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17749
	21823	9128173	0,00	1.954,51	777.825,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13266
	21823	9128340	0,00	65,10	777.891,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4005
	21823	9127695	0,00	362,70	778.253,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INSTITUTO VIVAT LTDA 55
	21823	9127752	0,00	181,75	778.435,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 149883
	21823	9127751	0,00	1.009,05	779.444,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA 2288
	21823	9127753	0,00	160,27	779.604,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 12067
	21823	9128265	0,00	3.972,72	783.577,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198
	21823	9127605	0,00	59,19	783.636,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 140753
	21823	9128310	0,00	85,25	783.721,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GTPLAN PREST 6275
	21823	9128263	0,00	258,41	783.980,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR TOTVS S.A. 3419687
	21823	9128376	0,00	93,00	784.073,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49199
	21823	9128264	0,00	41,85	784.115,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONECTE-SE LTDA 384
20/01/2023	21823	9128389	7.143,96	0,00	776.971,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 548
	21823	9128390	513,42	0,00	776.457,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3665
	21823	9128422	6.558,81	0,00	769.899,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3382
	21823	9128439	18.518,01	0,00	751.381,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D -

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					8251	
20/01/2023	21823	9128447	329,37	0,00	751.051,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119
	21823	9128478	330,20	0,00	750.721,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 4213
	21823	9128481	192,20	0,00	750.529,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 145
	21823	9128385	766,13	0,00	749.763,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28329
	21823	9128387	93,00	0,00	749.670,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 46487
	21823	9128388	41,85	0,00	749.628,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20722
	21823	9128399	258,40	0,00	749.369,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3391128
	21823	9128400	195,30	0,00	749.174,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 54
	21823	9128408	65,10	0,00	749.109,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3666
	21823	9128424	513,42	0,00	748.596,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3290
	21823	9128440	3.917,39	0,00	744.678,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058
	21823	9128443	618,46	0,00	744.060,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512
	21823	9128484	41,85	0,00	744.018,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 324
	21823	9128487	6.527,20	0,00	737.491,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 677
	21823	9128378	911,40	0,00	736.579,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 167
	21823	9128379	19.382,87	0,00	717.196,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242
	21823	9128397	606,07	0,00	716.590,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 143
	21823	9128401	1.261,38	0,00	715.329,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 17164
	21823	9128402	65,10	0,00	715.264,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3291
	21823	9128409	577,06	0,00	714.687,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 634
	21823	9128420	8.512,66	0,00	706.174,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 242
	21823	9128441	11.186,76	0,00	694.987,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72
	21823	9128444	574,78	0,00	694.413,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042
	21823	9128479	822,00	0,00	693.591,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 26080
	21823	9128483	17.776,02	0,00	675.815,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 632
	21823	9128380	59,19	0,00	675.755,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 135405
	21823	9128384	14.073,94	0,00	661.681,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3386
	21823	9128391	100,35	0,00	661.581,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-775120
	21823	9128392	15.855,75	0,00	645.725,82 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 1264
	21823	9128403	155,00	0,00	645.570,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 313
	21823	9128417	21.847,33	0,00	623.723,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2166

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128421	290,31	0,00	623.433,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-774855
	21823	9128476	1.954,51	0,00	621.478,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 10056
	21823	9128377	10.138,07	0,00	611.340,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 01323
	21823	9128412	1.893,02	0,00	609.447,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 549
	21823	9128418	17.833,20	0,00	591.614,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 165
	21823	9128419	1.009,05	0,00	590.605,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 243
	21823	9128437	1.520,15	0,00	589.085,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 20119
	21823	9128477	77,48	0,00	589.007,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 146
	21823	9128381	29.773,74	0,00	559.233,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21
	21823	9128394	85,25	0,00	559.148,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 6169
	21823	9128398	43.015,00	0,00	516.133,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 15578
	21823	9128414	92,22	0,00	516.041,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 32029
	21823	9128433	300,35	0,00	515.741,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764458
	21823	9128435	4.460,17	0,00	511.280,97 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266
	21823	9128445	4.012,24	0,00	507.268,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 8251
	21823	9128448	848,77	0,00	506.419,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1058
	21823	9128453	113,91	0,00	506.306,05 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D-764721
	21823	9128482	209,25	0,00	506.096,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 144
	21823	9128486	72,86	0,00	506.023,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 225
	21823	9128383	8.484,31	0,00	497.539,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 821
	21823	9128386	325,50	0,00	497.214,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 368
	21823	9128405	2.398,00	0,00	494.816,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 159
	21823	9128407	41,85	0,00	494.774,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21061
	21823	9128410	789,11	0,00	493.985,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 314
	21823	9128415	746,34	0,00	493.238,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 28328
	21823	9128423	14.751,89	0,00	478.486,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2867
	21823	9128436	2.652,82	0,00	475.834,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 1042
	21823	9128438	2.854,43	0,00	472.979,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COFINS - SERV TERC PJ - AGIR D - 512
	21823	9128442	2.423,80	0,00	470.555,89 C	9 EDOC 2023000300528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 72
	21823	9128446	966,37	0,00	469.589,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS - SERV TERC PJ - AGIR D - 266

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128488	1.023,00	0,00	468.566,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 739
	21823	9128382	3.972,73	0,00	464.593,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47786
	21823	9128393	93,00	0,00	464.500,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 47787
	21823	9128404	5.188,97	0,00	459.311,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2157
	21823	9128406	84,25	0,00	459.227,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 20725
	21823	9128411	27.675,41	0,00	431.552,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 3126
	21823	9128413	12.369,00	0,00	419.183,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2156
	21823	9128416	24.348,38	0,00	394.834,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 21419
	21823	9128480	1.111,70	0,00	393.723,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 2413
	21823	9128485	168,49	0,00	393.554,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR D - 148130
	21823	9128663	0,00	77,48	393.632,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 156
	21823	9128671	0,00	43.029,45	436.661,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 15738
	21823	9128563	0,00	11.834,49	448.496,01 C Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78
	21823	9128574	0,00	12,09	448.508,10 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 40922
	21823	9128662	0,00	192,20	448.700,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 155
	21823	9128664	0,00	1.100,34	449.800,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 17436
	21823	9128615	0,00	29,69	449.830,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA 3077
	21823	9128500	0,00	72,86	449.903,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR VISUAL SOFTWARE LTDA 234
	21823	9128666	0,00	1.111,70	451.014,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2426
	21823	9128622	0,00	167,06	451.181,95 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32311
	21823	9127287	0,00	399,02	451.580,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108
	21823	9128396	0,00	155,00	451.735,97 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 324
	21823	9127291	0,00	168,16	451.904,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374
	21823	9128660	0,00	606,07	452.510,20 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 153
	21823	9128661	0,00	209,25	452.719,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 154
	21823	9128563	0,00	2.564,14	455.283,59 C Detalhamento PIS - SERV TERC PJ - AGIR COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78
25/01/2023	21823	9128697	193,01	0,00	455.090,58 C 9 EDOC 2022000308641 RESSARC PCC RETIDO INDEV S NF 154 TDSA
30/01/2023	21823	9127293	0,00	6.635,55	461.726,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7622 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 390.753,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
LTDA 51						
			390.753,64	461.726,13	461.726,13 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			390.753,64	461.726,13	461.726,13 C	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.897,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127155	0,00	4.715,05	487.612,40 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413
03/01/2023	21823	9127147	0,00	68.284,94	555.897,34 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25
04/01/2023	21823	9127279	0,00	53.616,86	609.514,20 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817
05/01/2023	21823	9127248	0,00	297,08	609.811,28 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854
06/01/2023	21823	9127281	0,00	229,46	610.040,74 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414
	21823	9127176	0,00	68.164,47	678.205,21 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR HELPMED SAUDE LTDA 3190
09/01/2023	21823	9128718	297,08	0,00	677.908,13 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/01/2023 NF 3819 ALVO CANCELADA
	21823	9128718	0,00	297,08	678.205,21 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 09/01/2023 NF 3819 ALVO CANCELADA
	21823	9127162	0,00	2.161,50	680.366,71 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 035
10/01/2023	21823	9127197	0,00	101.790,09	782.156,80 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR INTERATIVA FACILITIES LTDA 21
	21823	9127191	0,00	4.959,60	787.116,40 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR TAXICORP LTDA 036
11/01/2023	21823	9127151	0,00	20.153,36	807.269,76 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458
12/01/2023	21823	9127237	0,00	34.184,47	841.454,23 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR AC SEGURANCA EIRELI 092
13/01/2023	21823	9127280	0,00	13.552,55	855.006,78 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903
17/01/2023	21823	9127242	0,00	136,80	855.143,58 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS - AGIR MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103
	21823	9127139	0,00	15.697,00	870.840,58 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51
18/01/2023	21823	9127180	0,00	3.674,00	874.514,58 C	Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168
20/01/2023	21823	9128731	4.715,05	0,00	869.799,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128740	2.387,00	0,00	867.412,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128742	3.674,00	0,00	863.738,53 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128728	4.317,76	0,00	859.420,77 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128727	55.289,07	0,00	804.131,70 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128738	4.263,05	0,00	799.868,65 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128736	34.124,56	0,00	765.744,09 C	BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7620 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 482.897,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128730	101.790,09	0,00	663.954,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128737	136,80	0,00	663.817,20 C BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 12 2022 EDOC 2023000300632 A RESSARC P AGIR
	21823	9128724	15.515,47	0,00	648.301,73 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128741	2.690,60	0,00	645.611,13 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128735	67.049,72	0,00	578.561,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9127203	0,00	15.515,47	594.076,88 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461
	21823	9128733	229,46	0,00	593.847,42 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128726	2.602,95	0,00	591.244,47 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128739	16.899,70	0,00	574.344,77 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128734	32.044,10	0,00	542.300,67 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128732	46.631,26	0,00	495.669,41 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128729	22.360,15	0,00	473.309,26 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128725	65.879,48	0,00	407.429,78 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
24/01/2023	21823	9127195	0,00	4.693,15	412.122,93 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607
	21823	9127190	0,00	17.463,02	429.585,95 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606
27/01/2023	21823	9127239	0,00	297,08	429.883,03 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947
31/01/2023	21823	9127225	0,00	2.660,89	432.543,92 C Detalhamento INSS S SERV TERC - AGIR GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18242
			482.897,35	432.543,92	432.543,92 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			482.897,35	432.543,92	432.543,92 C <<<<<<< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13662 2.1.1.02.12.001 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

Saldo Anterior: 1.997,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9127330	1.997,50	0,00	0,00 C 6 EDOC 20230003.00107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL ENSINO AGIR - CED EDOC 0107
31/01/2023	21130	8796708	0,00	1.598,00	1.598,00 C 3741 - DESC. AUTORIZADO / CURSO DESENV. 01/2023
			1.997,50	1.598,00	1.598,00 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			1.997,50	1.598,00	1.598,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: OUTRAS OBRIGAÇÕES

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741567	7.681,16	0,00	1.510.461,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741581	103,56	0,00	1.510.357,83 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741652	319,87	0,00	1.510.037,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741791	1.062,72	0,00	1.508.975,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741343	1,48	0,00	1.508.973,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741404	4,26	0,00	1.508.969,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744729	453,99	0,00	1.508.515,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744847	1.899,80	0,00	1.506.615,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744851	398,51	0,00	1.506.217,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744863	914,23	0,00	1.505.302,97 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744867	8.727,52	0,00	1.496.575,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744662	1.690,02	0,00	1.494.885,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744704	7.789,97	0,00	1.487.095,46 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741646	203,12	0,00	1.486.892,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741650	145,52	0,00	1.486.746,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741801	1.792,41	0,00	1.484.954,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741382	31,59	0,00	1.484.922,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741403	483,48	0,00	1.484.439,34 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741421	4,16	0,00	1.484.435,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741433	1.822,51	0,00	1.482.612,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741747	255,00	0,00	1.482.357,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744762	1.145,68	0,00	1.481.211,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744768	4,15	0,00	1.481.207,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744659	76,39	0,00	1.481.131,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741500	252,00	0,00	1.480.879,45 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742006	4.063,40	0,00	1.476.816,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741703	3.464,40	0,00	1.473.351,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741353	14,67	0,00	1.473.336,98 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744686	1.037,58	0,00	1.472.299,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741535	20,20	0,00	1.472.279,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741557	3.927,19	0,00	1.468.352,01 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741660	15,26	0,00	1.468.336,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741685	328,37	0,00	1.468.008,38 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741323	206,87	0,00	1.467.801,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741359	803,92	0,00	1.466.997,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741742	122,50	0,00	1.466.875,09 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741451	22,34	0,00	1.466.852,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741459	323,61	0,00	1.466.529,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744744	130,45	0,00	1.466.398,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741466	169,40	0,00	1.466.229,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741480	677,15	0,00	1.465.552,14 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742003	91,67	0,00	1.465.460,47 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741583	89,51	0,00	1.465.370,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741648	1.294,47	0,00	1.464.076,49 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741314	85,17	0,00	1.463.991,32 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741364	14,15	0,00	1.463.977,17 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741369	15,54	0,00	1.463.961,63 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741402	349,95	0,00	1.463.611,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741434	5,50	0,00	1.463.606,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741458	1.260,00	0,00	1.462.346,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744784	91,35	0,00	1.462.254,83 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741516	689,33	0,00	1.461.565,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741604	7.020,00	0,00	1.454.545,50 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741675	28,30	0,00	1.454.517,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741683	17.937,78	0,00	1.436.579,42 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744724	1.748,75	0,00	1.434.830,67 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744828	153,19	0,00	1.434.677,48 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744709	14,20	0,00	1.434.663,28 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741542	12,75	0,00	1.434.650,53 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741767	370,58	0,00	1.434.279,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741622	23,34	0,00	1.434.256,61 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741697	143,43	0,00	1.434.113,18 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741378	89,99	0,00	1.434.023,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741394	201,99	0,00	1.433.821,20 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741399	2.538,87	0,00	1.431.282,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744747	15,27	0,00	1.431.267,06 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744773	199,69	0,00	1.431.067,37 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744836	1,79	0,00	1.431.065,58 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741486	53,42	0,00	1.431.012,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741570	48,58	0,00	1.430.963,58 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741615	9,02	0,00	1.430.954,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742146	812,54	0,00	1.430.142,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741321	1.188,62	0,00	1.428.953,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741365	2.593,96	0,00	1.426.359,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741735	160,76	0,00	1.426.198,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741442	654,44	0,00	1.425.544,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744755	2.543,28	0,00	1.423.000,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744854	17,80	0,00	1.422.983,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744650	688,20	0,00	1.422.294,96 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741469	0,00	60,24	1.422.355,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741753	0,00	16,20	1.422.371,40 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741563	0,00	1.603,93	1.423.975,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741575	0,00	35,55	1.424.010,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741828	0,00	730,79	1.424.741,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744746	0,00	15,27	1.424.756,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744631	0,00	38,65	1.424.795,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744668	0,00	325,09	1.425.120,68 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741491	0,00	3.410,42	1.428.531,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741308	0,00	9,85	1.428.540,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741310	0,00	608,66	1.429.149,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744743	0,00	130,45	1.429.280,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744772	0,00	199,69	1.429.479,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744808	0,00	4,03	1.429.483,78 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744839	0,00	83,64	1.429.567,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744611	0,00	207,46	1.429.774,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744670	0,00	485,22	1.430.260,10 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744694	0,00	6,89	1.430.266,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741457	0,00	1.260,00	1.431.526,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744731	0,00	408,21	1.431.935,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744827	0,00	153,19	1.432.088,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744853	0,00	17,80	1.432.106,19 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744708	0,00	14,20	1.432.120,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741760	0,00	46,65	1.432.167,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741584	0,00	657,51	1.432.824,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741643	0,00	345,59	1.433.170,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744758	0,00	18,94	1.433.189,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744814	0,00	46,87	1.433.235,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744617	0,00	8,04	1.433.243,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744635	0,00	39,43	1.433.283,42 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741586	0,00	39,93	1.433.323,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741446	0,00	473,50	1.433.796,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744782	0,00	91,35	1.433.888,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744786	0,00	4.318,71	1.438.206,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744790	0,00	2.639,99	1.440.846,90 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744661	0,00	7.478,54	1.448.325,44 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744711	0,00	21,62	1.448.347,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741772	0,00	75,49	1.448.422,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741609	0,00	76,31	1.448.498,86 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741340	0,00	1.199,31	1.449.698,17 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741360	0,00	18,67	1.449.716,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744767	0,00	4,15	1.449.720,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744794	0,00	3,28	1.449.724,27 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744835	0,00	1,79	1.449.726,06 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744649	0,00	1.619,26	1.451.345,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741531	0,00	40,34	1.451.385,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741579	0,00	34,97	1.451.420,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742114	0,00	1.346,40	1.452.767,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741677	0,00	992,13	1.453.759,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744728	0,00	134,12	1.453.893,28 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741549	0,00	7,37	1.453.900,65 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741554	0,00	517,99	1.454.418,64 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742145	0,00	691,18	1.455.109,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741406	0,00	47,29	1.455.157,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744761	0,00	4,32	1.455.161,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744602	0,00	19,88	1.455.181,31 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			95.847,59	32.886,35	1.455.181,31 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5780 2.1.1.02.12.002 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.518.142,55 C

95.847,59 32.886,35 1.455.181,31 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 5902 2.1.1.02.12.003 - OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9126259	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
09/01/2023	21823	9126261	0,00	15.000,00	1.215.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
10/01/2023	21823	9126262	0,00	402.000,00	1.617.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
12/01/2023	21823	9126264	0,00	75.000,00	1.692.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
13/01/2023	21823	9126265	1.692.000,00	0,00	0,00 C DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL
31/01/2023	21823	9126289	0,00	420.000,00	420.000,00 C EMPRESTIMO AGIR P/ HUGOL EDOC 20230002.00210
			1.692.000,00	2.112.000,00	420.000,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.692.000,00	2.112.000,00	420.000,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL

Conta Analítica: 5043 2.1.1.02.12.008 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Saldo Anterior: 2.243.623,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127283	0,00	1.073.809,21	3.317.433,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023
			0,00	1.073.809,21	3.317.433,18 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	1.073.809,21	3.317.433,18 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9126274	482.600,27	0,00	-482.600,27 D RESSARC INSS SERV TERC P AGIR
	21823	9128741	0,00	2.690,60	-479.909,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128734	0,00	32.044,10	-447.865,57 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128735	0,00	67.049,72	-380.815,85 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128739	0,00	16.899,70	-363.916,15 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128725	0,00	65.879,48	-298.036,67 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128727	0,00	55.289,07	-242.747,60 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128728	0,00	4.317,76	-238.429,84 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128729	0,00	22.360,15	-216.069,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128738	0,00	4.263,05	-211.806,64 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128726	0,00	2.602,95	-209.203,69 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15310 2.1.1.02.12.010 - OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9128733	0,00	229,46	-208.974,23 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128731	0,00	4.715,05	-204.259,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128740	0,00	2.387,00	-201.872,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128742	0,00	3.674,00	-198.198,18 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128724	0,00	15.515,47	-182.682,71 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128732	0,00	46.631,26	-136.051,45 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128736	0,00	34.124,56	-101.926,89 D BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
	21823	9128737	0,00	136,80	-101.790,09 D BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 12 2022 EDOC 2023000300632 A RESSARC P AGIR
	21823	9128730	0,00	101.790,09	0,00 C BAIXA CONTÁBIL INSS S SERV TERC - AGIR 20/01/2023
			482.600,27	482.600,27	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			482.600,27	482.600,27	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS - HUGOL

Conta Analítica: 7639 2.1.1.02.13.001 - FERIAS

Saldo Anterior: 12.408.819,64 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	94	123.246,34	0,00	12.285.573,30 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022
31/01/2023	21301	96	0,00	19.690,88	12.305.264,18 C VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21126	8795894	56.544,55	0,00	12.248.719,63 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	21.201,56	0,00	12.227.518,07 C 1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 01/2023
	21130	8796708	48.137,89	0,00	12.179.380,18 C 1024 - FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21130	8796708	16.045,98	0,00	12.163.334,20 C 1064 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21301	96	828,14	0,00	12.162.506,06 C VALOR COMPL REVERSOES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21130	8796708	107.486,01	0,00	12.055.020,05 C 1025 - FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21130	8796708	261.932,59	0,00	11.793.087,46 C 1076 - 1/3 FERIAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	63.604,81	0,00	11.729.482,65 C 1042 - FERIAS DO PROXIMO MES 01/2023
	21301	97	0,00	189.837,56	11.919.320,21 C VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023
	21126	8795894	0,00	1.287.056,25	13.206.376,46 C P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21301	95	0,00	3.032,77	13.209.409,23 C VALOR COMPL BAIXAS CONCESSÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21130	8796708	785.797,70	0,00	12.423.611,53 C 1041 - FERIAS DO MES 01/2023
	21130	8796708	35.828,68	0,00	12.387.782,85 C 1063 - 1/3 DE FERIAS RESCISAO 01/2023
			1.520.654,25	1.499.617,46	12.387.782,85 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.520.654,25	1.499.617,46	12.387.782,85 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7641 2.1.1.02.13.002 - ENCARGOS S/FÉRIAS

Saldo Anterior: 992.705,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	98	9.859,82	0,00	982.845,87 C VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022
31/01/2023	21126	8795894	4.523,58	0,00	978.322,29 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	102.964,57	1.081.286,86 C P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21301	100	0,00	15.187,01	1.096.473,87 C VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023
	21301	99	0,00	109.865,77	1.206.339,64 C VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21301	101	911,41	0,00	1.205.428,23 C VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2022
	21126	8795894	214.405,60	0,00	991.022,63 C P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
			229.700,41	228.017,35	991.022,63 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			229.700,41	228.017,35	991.022,63 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/FÉRIAS

Conta Analítica: 7640 2.1.1.02.13.003 - 13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	7.325,39	0,00	-7.325,39 D 1071 - 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	0,00	811.404,60	804.079,21 C P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21301	102	0,00	17.340,35	821.419,56 C VALOR COMPL PROVISAO 13º SALÁRIO COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21130	8796708	10.014,80	0,00	811.404,76 C 1048 - 13o SALARIO PROPORCIONAL 01/2023
			17.340,19	828.744,95	811.404,76 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			17.340,19	828.744,95	811.404,76 C <<===== Saldo da Conta: 13º SALARIO

Conta Analítica: 7642 2.1.1.02.13.004 - ENCARGOS S/13º SALARIO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	2.774,42	0,00	-2.774,42 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21301	103	0,00	2.774,44	0,02 C VALOR COMPL FGTS PROVISAO 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21126	8795894	0,00	64.911,32	64.911,34 C P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
			2.774,42	67.685,76	64.911,34 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.774,42	67.685,76	64.911,34 C <<===== Saldo da Conta: ENCARGOS S/13º SALARIO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21823	9127306	0,00	33.007.376,07	33.007.376,07 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER SES/GO CG 003/2014 10ºADITIVO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7661 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/01/2023	21823	9128719	0,00	393.228,58	33.400.604,65 C EDOC 20230003.00248 BAIXA CONTÁBIL ENEL DISTRIBUICAO S.A. 12/01/2023
27/01/2023	21823	9128749	103.599,27	0,00	33.297.005,38 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 11/2022
	21823	9128751	393.228,58	0,00	32.903.776,80 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 12/22 TARE 169/17
	21823	9128752	99.777,99	0,00	32.803.998,81 C RECEITA CONTR. GESTAO BX DESC REF FOLHA PGTO RESIDENTES 12/2022
	21823	9128750	425.162,05	0,00	32.378.836,76 C RECEITA CONTR. GESTAO BX REF DESC ENEL FAT 11/22 TARE 169/17
31/01/2023	21833	9133798	2.511,44	0,00	32.376.325,32 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 01/2023
	21833	9133798	1.105.531,03	0,00	31.270.794,29 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 01/2023
	21833	9133798	639.957,80	0,00	30.630.836,49 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 01/2023
	21833	9133798	66.743,90	0,00	30.564.092,59 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 01/2023
	21833	9133798	2.251.993,25	0,00	28.312.099,34 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 01/2023
	21833	9133798	6.383.130,02	0,00	21.928.969,32 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 01/2023
	21833	9133798	81.196,28	0,00	21.847.773,04 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 01/2023
	21833	9133798	19.003,00	0,00	21.828.770,04 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 01/2023
	21833	9133798	68.292,59	0,00	21.760.477,45 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 01/2023
	21301	64	0,00	49,59	21.760.527,04 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 01-2023
	21301	65	0,00	865.893,10	22.626.420,14 C RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL
	21301	61	0,00	1.343,56	22.627.763,70 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 01-2023
	21301	62	0,00	10,97	22.627.774,67 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 01-2023
	21833	9133798	0,00	34.380,76	22.662.155,43 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 01/2023
	21833	9133798	0,00	9.990,99	22.672.146,42 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. REVERS. CONTING. 01/2023
	21301	63	0,00	81.366,52	22.753.512,94 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 01-2023
	21833	9133798	8.167,87	0,00	22.745.345,07 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 01/2023
	21833	9133798	69.474,33	0,00	22.675.870,74 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 01/2023
	21833	9133798	45.847,79	0,00	22.630.022,95 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 01/2023
	21833	9133798	11.711.337,20	0,00	10.918.685,75 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 01/2023
	21833	9133798	1.073.809,21	0,00	9.844.876,54 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 01/2023
	21833	9133798	0,00	58.535,36	9.903.411,90 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 01/2023
	21833	9133798	2.852,41	0,00	9.900.559,49 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIAS 01/2023
			24.551.616,01	34.452.175,50	9.900.559,49 C <<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.551.616,01	34.452.175,50	9.900.559,49 C <<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 865.893,10 C

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1471 2.1.1.02.17.002 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 865.893,10 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	65	865.893,10	0,00	0,00 C RESGATE APLIC C/A 31291-9 FUNDO PROVISAO FINS RESCISÓRIOS HUGOL
			865.893,10	0,00	0,00 C <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			865.893,10	0,00	0,00 C <<<<<<< Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HUGOL

Conta Analítica: 7630 2.2.1.02.06.001 - CONTINGENCIAS CÍVEIS

Saldo Anterior: 2.324.705,33 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	106	0,00	0,01	2.324.705,34 C VALOR COMPL REVERSAO CONTINGENCIA HUGOL 01-2023
	21301	105	9.991,00	0,00	2.314.714,34 C REVERSÃO PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL LEANDRO CAMPOS DONA PROC 5394885-91.2022.8.09.0051
			9.991,00	0,01	2.314.714,34 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			9.991,00	0,01	2.314.714,34 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTINGENCIAS CÍVEIS

Conta Analítica: 1470 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Saldo Anterior: 216.427.011,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	60	32.971.407,57	0,00	183.455.604,20 C REALIZAÇÃO CONTRATO DE GESTÃO 10º TERMO ADITIVO 2022/2023 HUGOL REF 01/2023
			32.971.407,57	0,00	183.455.604,20 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			32.971.407,57	0,00	183.455.604,20 C <<<<<<< Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO HUGOL

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.530.596,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21301	34	0,00	2.380,00	30.532.976,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133173 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	34	0,00	2.380,00	30.535.356,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133172 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW
30/01/2023	21301	32	0,00	1.819,00	30.537.175,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133208 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	31	0,00	1.819,00	30.538.994,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133209 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	33	0,00	1.170,00	30.540.164,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133207 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.541.334,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133205 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.542.504,76 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331997 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5606 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 30.530.596,76 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE 16/01/2023 TECNEW
30/01/2023	21301	33	0,00	1.170,00	30.543.674,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331998-01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.544.844,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133202 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.546.014,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133199 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.547.184,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133206 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	30	0,00	1.819,00	30.549.003,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133210 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	33	0,00	1.170,00	30.550.173,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133204 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.551.343,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133200 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.552.513,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133203 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	0,00	1.170,00	30.553.683,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133201 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
31/01/2023	21301	25	0,00	15.900,00	30.569.583,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133218 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
	21301	24	0,00	15.900,00	30.585.483,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133217 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
	21301	26	0,00	15.900,00	30.601.383,76 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133219 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
			0,00	70.787,00	30.601.383,76 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	70.787,00	30.601.383,76 C	<<===== Saldo da Conta: MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21301	53	8.900,00	0,00	6.062.513,97 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128468
	21301	57	6.531,60	0,00	6.055.982,37 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DS BENS PATRIMONIAIS
	21301	56	10.078,10	0,00	6.045.904,27 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	21301	55	8.773,24	0,00	6.037.131,03 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19538
	21301	54	8.900,00	0,00	6.028.231,03 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128466
			43.182,94	0,00	6.028.231,03 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5609 2.9.1.02.03.007 - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Saldo Anterior: 6.071.413,97 C

43.182,94 0,00 6.028.231,03 C <===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL

Conta Analítica: 91672 2.9.1.02.03.010 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21301	57	0,00	6.531,60	6.531,60 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DS BENS PATRIMONIAIS
18/01/2023	21301	45	0,00	51.742,80	58.274,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132867 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	45	0,00	51.742,80	110.017,20 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132868 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	41	0,00	51.742,80	161.760,00 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132863 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	47	0,00	51.742,80	213.502,80 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132870 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	39	0,00	51.742,80	265.245,60 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132861 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	44	0,00	51.742,80	316.988,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132866 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	38	0,00	51.742,80	368.731,20 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132860 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	42	0,00	51.742,80	420.474,00 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132864 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	43	0,00	51.742,80	472.216,80 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132865 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	46	0,00	51.742,80	523.959,60 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132869 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	40	0,00	51.742,80	575.702,40 C	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132862 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
			0,00	575.702,40	575.702,40 C	<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	575.702,40	575.702,40 C	<===== Saldo da Conta: APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2023	21301	56	0,00	10.078,10	10.078,10 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	21301	53	0,00	8.900,00	18.978,10 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128468
	21301	55	0,00	8.773,24	27.751,34 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 19538
	21301	54	0,00	8.900,00	36.651,34 C	ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 14 SUBCLASSIF. 1 DO BEM 128466

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92148 2.9.1.02.03.011 - INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			0,00	36.651,34	36.651,34 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	36.651,34	36.651,34 C <<===== Saldo da Conta: INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL

Conta Analítica: 5766 2.9.1.02.05.002 - COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 2.376.019,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21301	52	290.374,72	0,00	2.085.644,77 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DOS BENS PATRIMONIAIS (COMODATO)
10/01/2023	21301	49	500,00	0,00	2.085.144,77 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 125644 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
	21301	48	500,00	0,00	2.084.644,77 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 123027 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
23/01/2023	21301	35	0,00	208.000,00	2.292.644,77 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133078 A 133118 - 26 BOMBAS DE SERINGA DE CONTRAS -NF 23510 DE 20/01/2023 HOSPCOM (COMODATO)
24/01/2023	21301	37	0,00	1.000,00	2.293.644,77 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132988 E 132989 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF. 25598 DE 03/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)
	21301	51	500,00	0,00	2.293.144,77 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131334 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
	21301	36	0,00	1.000,00	2.294.144,77 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132983 E 132984 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF 25629 DE 09/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)
	21301	50	500,00	0,00	2.293.644,77 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131528 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
			292.374,72	210.000,00	2.293.644,77 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			292.374,72	210.000,00	2.293.644,77 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 5767 2.9.1.02.05.003 - COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21301	52	0,00	290.374,72	290.374,72 C ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 20 SUBCLASSIF. 2 DOS BENS PATRIMONIAIS (COMODATO)
			0,00	290.374,72	290.374,72 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	290.374,72	290.374,72 C <<===== Saldo da Conta: COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE DADOS HUGOL

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	89	373.607,64	0,00	648.511,92 C SAÍDAS FATURADAS 01/2023 CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO
	21301	90	74.031,00	0,00	574.480,92 C DEVOLUÇÕES PARA FORNECEDOR 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1429 2.9.1.02.05.020 - CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Saldo Anterior: 1.022.119,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21301	92	0,00	124.000,80	698.481,72 C	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAIS HEMODINAMICO 01/2023
	21301	88	0,00	391.288,04	1.089.769,76 C	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
	21301	91	60.230,00	0,00	1.029.539,76 C	BAIXAS 01/2023 MATERIAIS CONSIGNADOS HEMODINAMICO
			507.868,64	515.288,84	1.029.539,76 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			507.868,64	515.288,84	1.029.539,76 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL

Conta Analítica: 1485 2.9.1.02.05.021 - CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 466.497,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21301	83	125.676,00	0,00	340.821,55 C	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
	21301	84	0,00	107.995,60	448.817,15 C	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
	21301	93	48.223,35	0,00	400.593,80 C	VALOR COMPL. MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
			173.899,35	107.995,60	400.593,80 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			173.899,35	107.995,60	400.593,80 C	<<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 5010 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Saldo Anterior: 26.013.235,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	78	26.013.235,70	0,00	0,00 C	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL REF 2022
31/01/2023	21301	75	0,00	2.134.698,30	2.134.698,30 C	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL COTA PATRONAL HUGOL 01-2023
			26.013.235,70	2.134.698,30	2.134.698,30 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			26.013.235,70	2.134.698,30	2.134.698,30 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HUGOL

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 7.543.838,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	79	7.543.838,36	0,00	0,00 C	APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS TERCEIROS REF 2022
31/01/2023	21301	76	0,00	619.062,51	619.062,51 C	VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL INSS TERCEIROS HUGOL 01-2023
			7.543.838,36	619.062,51	619.062,51 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5012 2.9.1.02.06.002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL

Saldo Anterior: 7.543.838,36 C

7.543.838,36	619.062,51	619.062,51 C	<<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HUGOL
--------------	------------	--------------	--

Conta Analítica: 5013 2.9.1.02.06.003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Saldo Anterior: 3.434.267,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	80	3.434.267,37	0,00	0,00 C APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEGURO SAT REF 2022
31/01/2023	21301	77	0,00	212.466,52	212.466,52 C VALOR ISENÇOES CEBAS REF INSS CONTRIB SOCIAL SEGURO SAT HUGOL 01-2023
			3.434.267,37	212.466,52	212.466,52 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			3.434.267,37	212.466,52	212.466,52 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HUGOL

Conta Analítica: 5014 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Saldo Anterior: 1.264.042,02 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	81	1.264.042,02	0,00	0,00 C APURAÇÃO DE ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA REF 2022
31/01/2023	21125	8795892	0,00	101.936,75	101.936,75 C F012 - FOLHA - PIS 01/2023
	21125	8795892	41,39	0,00	101.895,36 C F012 - FOLHA - PIS 01/2023
			1.264.083,41	101.936,75	101.895,36 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.264.083,41	101.936,75	101.895,36 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HUGOL

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 433.074.367,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21833	9133798	0,00	19.003,00	433.093.370,85 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MANUTENACAO 01/2023
	21833	9133798	0,00	6.383.130,02	439.476.500,87 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. MAT. MEDICAMENTO 01/2023
	21833	9133798	0,00	11.711.337,20	451.187.838,07 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.COM PESSOAL 01/2023
	21833	9133798	0,00	2.251.993,25	453.439.831,32 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. SERV.TERC.P. JUR 01/2023
	21833	9133798	0,00	45.847,79	453.485.679,11 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. OUTRAS DESPESAS 01/2023
	21833	9133798	0,00	68.292,59	453.553.971,70 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.CUSTO MANUTENACAO 01/2023
	21833	9133798	0,00	2.852,41	453.556.824,11 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.TRIBUTARIAS 01/2023
	21833	9133798	0,00	8.167,87	453.564.991,98 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF.DESPESA DE APOIO 01/2023
	21833	9133798	0,00	1.073.809,21	454.638.801,19 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. RATEIO AGIR 01/2023
	21833	9133798	0,00	2.511,44	454.641.312,63 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESP.FINANCEIRAS 01/2023
	21833	9133798	0,00	639.957,80	455.281.270,43 C RECEITA C/EXEC.CONT.DE GESTAO REF.DESP.EX.PATRIMONIO 01/2023
	21833	9133798	0,00	81.196,28	455.362.466,71 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ALUGUEIS OPERAC 01/2023
	21833	9133798	0,00	1.105.531,03	456.467.997,74 C RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. ENCARGOS TRABALH 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7680 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 433.074.367,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21833	9133798	0,00	66.743,90	456.534.741,64 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. BENEF SOCIAIS 01/2023
	21833	9133798	0,00	69.474,33	456.604.215,97 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESPESAS GERAIS 01/2023
			0,00	23.529.848,12	456.604.215,97 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	23.529.848,12	456.604.215,97 C	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 9265 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127462	0,00	9,00	9,00 C	8 EDOC 2023000300050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 01655213
	21823	9127485	0,00	339,40	348,40 C	8 EDOC 2022000310749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 322
	21823	9127474	0,00	17.901,78	18.250,18 C	8 EDOC 2022000310865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2889
18/01/2023	21823	9127542	0,00	40.059,88	58.310,06 C	8-20220003.10838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1861
19/01/2023	21823	9128265	0,00	0,01	58.310,07 C	8 EDOC 2022000310520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 49198
	21823	9128211	0,00	225,12	58.535,19 C	8 EDOC 20220003.10679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 12138
	21823	9128267	0,00	0,01	58.535,20 C	8 EDOC 2022000310272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL RUSSEER BRASIL LTDA 65631
20/01/2023	21823	9128656	0,00	0,16	58.535,36 C	8 EDOC 2022000311142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 35623
31/01/2023	21833	9133798	58.535,36	0,00	0,00 C	RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DESCONT OBTIDOS. 01/2023
			58.535,36	58.535,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			58.535,36	58.535,36	0,00 C	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128856	0,00	428,77	428,77 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128855	0,00	428,99	857,76 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21823	9128853	0,00	399,48	1.257,24 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128857	0,00	48,11	1.305,35 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128854	0,00	38,21	1.343,56 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21301	61	1.343,56	0,00	0,00 C	VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU FUNDO RESCISORIO HUGOL 01-2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13500 3.2.1.01.03.003 - REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			1.343,56	1.343,56	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.343,56	1.343,56	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISORIO HUGOL

Conta Analítica: 7700 3.2.1.01.03.004 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128773	0,00	0,50	0,50 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128772	0,00	0,50	1,00 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21823	9128768	0,00	0,49	1,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128775	0,00	0,50	1,99 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128767	0,00	0,50	2,49 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21823	9128760	0,00	0,49	2,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10/01/2023	21823	9128763	0,00	0,50	3,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21823	9128779	0,00	0,50	3,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
12/01/2023	21823	9128771	0,00	0,50	4,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21823	9128776	0,00	0,50	4,98 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21823	9128781	0,00	0,50	5,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21823	9128761	0,00	0,49	5,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21823	9128764	0,00	0,50	6,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21823	9128762	0,00	0,50	6,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21823	9128780	0,00	0,50	7,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21823	9128774	0,00	0,50	7,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21823	9128778	0,00	0,50	8,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21823	9128770	0,00	0,50	8,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21823	9128765	0,00	0,50	9,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21823	9128777	0,00	0,50	9,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21823	9128766	0,00	0,50	10,47 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21823	9128769	0,00	0,50	10,97 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21301	62	10,97	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.100-1 HUGOL 01-2023
			10,97	10,97	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			10,97	10,97	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1 BCO ITAU HUG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1352 3.2.1.01.03.005 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128877	0,00	0,88	0,88 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128876	0,00	0,14	1,02 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
09/01/2023	21823	9128843	0,00	0,03	1,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128788	0,00	0,01	1,06 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128875	0,00	0,42	1,48 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128847	0,00	0,08	1,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
11/01/2023	21823	9128787	0,00	0,05	1,61 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128883	0,00	0,01	1,62 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
13/01/2023	21823	9128800	0,00	53,97	55,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128884	0,00	0,07	55,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
16/01/2023	21823	9128862	0,00	331,77	387,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128825	0,00	13.294,37	13.681,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
17/01/2023	21823	9128814	0,00	13.301,10	26.982,90 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128861	0,00	287,17	27.270,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
18/01/2023	21823	9128816	0,00	10.766,02	38.036,09 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
19/01/2023	21823	9128815	0,00	8.683,27	46.719,36 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128799	0,00	0,01	46.719,37 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/01/2023	21823	9128828	0,00	357,82	47.077,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128824	0,00	6.954,48	54.031,67 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/01/2023	21823	9128837	0,00	0,02	54.031,69 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128821	0,00	4.039,36	58.071,05 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128801	0,00	1,02	58.072,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/01/2023	21823	9128823	0,00	4.038,07	62.110,14 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
25/01/2023	21823	9128836	0,00	0,05	62.110,19 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128820	0,00	4.029,15	66.139,34 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/01/2023	21823	9128838	0,00	0,20	66.139,54 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21823	9128817	0,00	3.967,26	70.106,80 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/01/2023	21823	9128822	0,00	3.838,63	73.945,43 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
30/01/2023	21823	9128818	0,00	3.796,80	77.742,23 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21823	9128819	0,00	3.624,29	81.366,52 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	21301	63	81.366,52	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 HUGOL 01-2023
			81.366,52	81.366,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			81.366,52	81.366,52	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9 BCO ITAU HUG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13512 3.2.1.01.03.010 - REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9128867	0,00	9,91	9,91 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
03/01/2023	21823	9128866	0,00	9,91	19,82 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
04/01/2023	21823	9128865	0,00	9,92	29,74 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
05/01/2023	21823	9128868	0,00	9,92	39,66 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
06/01/2023	21823	9128864	0,00	9,93	49,59 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/01/2023	21301	64	49,59	0,00	0,00 C VALOR REALOCAÇÃO REND APLIC BCO ITAU 32.200-9 INVESTIMENTOS HUGOL 01-2023
			49,59	49,59	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			49,59	49,59	0,00 C <<===== Saldo da Conta: REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21018	8746409	0,00	0,03	0,03 C NOTA DE DOACAO Nº 11355 SÉRIE 1
03/01/2023	21018	8746403	0,00	600,00	600,03 C NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
	21018	8746404	0,00	20,00	620,03 C NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
	21018	8746397	0,00	2.322,43	2.942,46 C NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE
	21018	8746405	0,00	30,00	2.972,46 C NOTA DE DOACAO Nº 986111 SÉRIE 2
05/01/2023	21018	8746407	0,00	7,00	2.979,46 C NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U
	21018	8746416	0,00	9,33	2.988,79 C NOTA DE DOACAO Nº 18779504 SÉRIE U
09/01/2023	21018	8746398	0,00	3,91	2.992,70 C NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U
	21018	8746420	0,00	2,08	2.994,78 C NOTA DE DOACAO Nº 18867071 SÉRIE U
12/01/2023	21018	8746412	0,00	24.166,00	27.160,78 C NOTA DE DOACAO Nº 363577 SÉRIE U
13/01/2023	21018	8746419	0,00	183,05	27.343,83 C NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE
	21018	8746411	0,00	115,24	27.459,07 C NOTA DE DOACAO Nº 18707315 SÉRIE
19/01/2023	21018	8746415	0,00	761,28	28.220,35 C NOTA DE DOACAO Nº 1705290 SÉRIE 3
	21018	8746408	0,00	0,04	28.220,39 C NOTA DE DOACAO Nº 11356 SÉRIE 1
23/01/2023	21018	8746399	0,00	208.000,00	236.220,39 C NOTA DE DOACAO Nº 23510 SÉRIE 1
	21301	35	208.000,00	0,00	28.220,39 C TOMBAMENTO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133078 A 133118 - 26 BOMBAS DE SERINGA DE CONTRAS -NF 23510 DE 20/01/2023 HOSPCOM (COMODATO)
24/01/2023	21301	36	1.000,00	0,00	27.220,39 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132983 E 132984 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF 25629 DE 09/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)
	21018	8746400	0,00	1.000,00	28.220,39 C NOTA DE DOACAO Nº 25629 SÉRIE 1
	21018	8746406	0,00	1.000,00	29.220,39 C NOTA DE DOACAO Nº 25598 SÉRIE 1
	21301	37	1.000,00	0,00	28.220,39 C TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132988 E 132989 - 02 IMPRESSORA MONOCROMATICA NF. 25598 DE 03/01/2023 DIRECTA PRIME (COMODATO)

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7711 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/01/2023	21018	8746413	0,00	34,56	28.254,95 C NOTA DE DOACAO Nº 10394 SÉRIE 1
30/01/2023	21018	8746401	0,00	1.252,98	29.507,93 C NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21018	8746402	0,00	3.573,15	33.081,08 C NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21018	8746414	0,00	433,68	33.514,76 C NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
	21018	8746418	0,00	453,00	33.967,76 C NOTA DE DOACAO Nº 504424 SÉRIE 1
31/01/2023	21833	9133798	34.380,76	0,00	-413,00 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. DOACA•ES MERCAD. 01/2023
	21018	8746410	0,00	105,00	-308,00 D NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0
	21018	8746417	0,00	308,00	0,00 C NOTA DE DOACAO Nº 15215778 SÉRIE 0
			244.380,76	244.380,76	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			244.380,76	244.380,76	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS HUGOL

Conta Analítica: 1356 3.2.1.01.08.002 - RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21833	9133798	9.990,99	0,00	-9.990,99 D RECEITA C/EXEC. CONT.DE GESTAO REF. REVERS. CONTING. 01/2023
	21301	105	0,00	9.991,00	0,01 C REVERSÃO PROVISAO CONTINGENCIA CIVEL LEANDRO CAMPOS DONA PROC 5394885-91.2022.8.09.0051
	21301	106	0,01	0,00	0,00 C VALOR COMPL REVERSAO CONTINGENCIA HUGOL 01-2023
			9.991,00	9.991,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			9.991,00	9.991,00	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS CIVEIS HUGOL

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21301	108	0,00	26.460,00	23.671.404,73 D EDOC 20230003.00496 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 22080
	21301	109	0,00	19.092,00	23.652.312,73 D EDOC 20230003.00499 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 21755
31/01/2023	21011	8742426	5,26	0,00	23.652.317,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742688	0,68	0,00	23.652.318,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742552	31,17	0,00	23.652.349,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742009	2,34	0,00	23.652.352,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742711	2,58	0,00	23.652.354,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742057	62,43	0,00	23.652.417,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742632	0,17	0,00	23.652.417,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742635	0,29	0,00	23.652.417,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742095	0,71	0,00	23.652.418,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742642	2,20	0,00	23.652.420,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742644	2,33	0,00	23.652.422,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742112	0,05	0,00	23.652.422,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742726	0,05	0,00	23.652.422,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743501	2,22	0,00	23.652.425,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743511	2,44	0,00	23.652.427,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741305	1.507.174,45	0,00	25.159.602,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743004	2,12	0,00	25.159.604,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743564	4,93	0,00	25.159.609,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743572	1,02	0,00	25.159.610,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742811	4,43	0,00	25.159.614,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743595	3,73	0,00	25.159.618,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743601	8,94	0,00	25.159.627,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741853	13,07	0,00	25.159.640,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742847	4,11	0,00	25.159.644,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741397	99,59	0,00	25.159.744,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741879	72,86	0,00	25.159.816,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741886	26,57	0,00	25.159.843,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743226	41,35	0,00	25.159.884,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741412	1,36	0,00	25.159.886,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741911	4,43	0,00	25.159.890,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741919	2,53	0,00	25.159.893,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742296	7,07	0,00	25.159.900,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742877	0,38	0,00	25.159.900,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742953	1,47	0,00	25.159.902,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743651	24,98	0,00	25.159.927,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743660	1,73	0,00	25.159.928,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742327	0,61	0,00	25.159.929,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743115	18,85	0,00	25.159.948,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743681	3,04	0,00	25.159.951,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744038	1,47	0,00	25.159.952,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744740	2,33	0,00	25.159.955,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746123	0,49	0,00	25.159.955,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746139	0,76	0,00	25.159.956,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745450	0,08	0,00	25.159.956,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745484	0,91	0,00	25.159.957,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746149	2,44	0,00	25.159.959,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746279	0,19	0,00	25.159.959,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745499	0,49	0,00	25.159.960,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745523	2,44	0,00	25.159.962,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744188	2,71	0,00	25.159.965,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744219	2,44	0,00	25.159.968,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745539	0,08	0,00	25.159.968,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745553	0,49	0,00	25.159.968,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745555	2,44	0,00	25.159.971,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746264	333,68	0,00	25.160.304,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744232	0,76	0,00	25.160.305,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744238	0,08	0,00	25.160.305,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746266	4,00	0,00	25.160.309,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746300	0,49	0,00	25.160.310,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744267	3,48	0,00	25.160.313,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744920	0,09	0,00	25.160.313,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744931	0,51	0,00	25.160.314,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745085	0,83	0,00	25.160.314,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745789	62,53	0,00	25.160.377,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746333	1,01	0,00	25.160.378,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744311	2,44	0,00	25.160.380,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744325	2,44	0,00	25.160.383,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745094	0,94	0,00	25.160.384,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745666	0,08	0,00	25.160.384,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745702	0,49	0,00	25.160.384,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746385	0,83	0,00	25.160.385,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744373	2,44	0,00	25.160.388,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745766	0,08	0,00	25.160.388,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743701	7,48	0,00	25.160.395,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743758	3,36	0,00	25.160.399,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743766	3,50	0,00	25.160.402,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745778	0,47	0,00	25.160.403,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745799	89,76	0,00	25.160.492,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745817	477,02	0,00	25.160.969,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743784	0,07	0,00	25.160.969,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743955	4,71	0,00	25.160.974,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744490	19,08	0,00	25.160.993,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744618	0,34	0,00	25.160.994,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745191	0,08	0,00	25.160.994,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743977	1,62	0,00	25.160.995,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745863	0,19	0,00	25.160.995,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745871	0,09	0,00	25.160.996,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743995	3,14	0,00	25.160.999,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744556	0,01	0,00	25.160.999,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745231	0,98	0,00	25.161.000,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745907	1,95	0,00	25.161.002,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743864	0,27	0,00	25.161.002,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743872	14,28	0,00	25.161.016,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745313	1,29	0,00	25.161.017,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743927	5,08	0,00	25.161.023,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744872	0,76	0,00	25.161.023,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745995	16,29	0,00	25.161.040,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746003	0,30	0,00	25.161.040,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746071	0,83	0,00	25.161.041,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743933	0,69	0,00	25.161.041,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744031	0,56	0,00	25.161.042,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744699	1,89	0,00	25.161.044,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745373	0,94	0,00	25.161.045,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746057	4,56	0,00	25.161.049,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742503	13,42	0,00	25.161.063,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741949	106,64	0,00	25.161.169,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742540	12,67	0,00	25.161.182,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741978	0,44	0,00	25.161.182,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741992	3,42	0,00	25.161.186,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742562	0,42	0,00	25.161.186,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741998	5,83	0,00	25.161.192,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742703	23,97	0,00	25.161.216,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743410	2,66	0,00	25.161.219,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742069	3,65	0,00	25.161.222,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742622	35,41	0,00	25.161.258,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741626	96,45	0,00	25.161.354,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743492	3,33	0,00	25.161.358,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742748	13,22	0,00	25.161.371,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743520	1,85	0,00	25.161.373,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743528	8,78	0,00	25.161.381,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743538	0,19	0,00	25.161.382,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742160	111,77	0,00	25.161.493,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741812	0,01	0,00	25.161.493,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742797	40,47	0,00	25.161.534,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743164	1,55	0,00	25.161.535,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743191	4,49	0,00	25.161.540,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743194	6,30	0,00	25.161.546,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743588	4,67	0,00	25.161.551,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743594	2,40	0,00	25.161.553,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741861	2.138,46	0,00	25.163.692,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742840	1,20	0,00	25.163.693,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741882	0,24	0,00	25.163.693,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741884	15,83	0,00	25.163.709,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742281	1,29	0,00	25.163.710,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743663	1,34	0,00	25.163.712,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745422	2,58	0,00	25.163.714,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745438	2,92	0,00	25.163.717,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744074	0,61	0,00	25.163.718,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744102	0,45	0,00	25.163.718,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744749	2,87	0,00	25.163.721,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744752	241,62	0,00	25.163.963,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744764	28,05	0,00	25.163.991,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745445	0,49	0,00	25.163.991,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745570	0,94	0,00	25.163.992,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746148	0,49	0,00	25.163.993,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746165	0,38	0,00	25.163.993,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744798	58,45	0,00	25.164.052,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745510	0,08	0,00	25.164.052,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745525	0,49	0,00	25.164.052,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745526	0,94	0,00	25.164.053,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746207	0,94	0,00	25.164.054,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744203	0,94	0,00	25.164.055,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744832	0,09	0,00	25.164.055,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746223	0,61	0,00	25.164.056,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746277	0,83	0,00	25.164.056,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744227	2,44	0,00	25.164.059,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744244	0,49	0,00	25.164.059,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746265	9,56	0,00	25.164.069,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746289	0,76	0,00	25.164.070,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744291	0,53	0,00	25.164.070,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745075	0,79	0,00	25.164.071,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745619	2,44	0,00	25.164.073,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745628	0,92	0,00	25.164.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746325	0,94	0,00	25.164.075,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746327	0,08	0,00	25.164.075,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746330	0,76	0,00	25.164.076,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745791	43,58	0,00	25.164.120,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744341	0,97	0,00	25.164.121,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744371	0,94	0,00	25.164.122,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745119	2,44	0,00	25.164.124,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745714	0,49	0,00	25.164.125,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745728	0,08	0,00	25.164.125,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745015	9,68	0,00	25.164.134,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745744	0,94	0,00	25.164.135,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745755	2,44	0,00	25.164.138,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745759	0,08	0,00	25.164.138,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745760	0,83	0,00	25.164.139,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743760	5,46	0,00	25.164.144,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745062	0,02	0,00	25.164.144,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745139	0,49	0,00	25.164.145,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745802	3,11	0,00	25.164.148,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743792	2,49	0,00	25.164.150,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744474	6,08	0,00	25.164.156,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745179	2,44	0,00	25.164.159,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745188	0,49	0,00	25.164.159,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743826	2,08	0,00	25.164.161,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744500	0,92	0,00	25.164.162,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744528	9,08	0,00	25.164.171,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745199	0,94	0,00	25.164.172,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745229	1,89	0,00	25.164.174,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745265	0,76	0,00	25.164.175,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745867	1,95	0,00	25.164.177,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745875	5,85	0,00	25.164.183,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743830	9,79	0,00	25.164.192,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744541	24,77	0,00	25.164.217,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744555	0,58	0,00	25.164.218,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744564	6,07	0,00	25.164.224,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745237	3,27	0,00	25.164.227,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745291	0,83	0,00	25.164.228,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745340	0,08	0,00	25.164.228,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745906	0,47	0,00	25.164.229,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743879	0,95	0,00	25.164.230,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743882	0,68	0,00	25.164.230,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744003	1,05	0,00	25.164.231,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745317	2,44	0,00	25.164.234,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745348	2,44	0,00	25.164.236,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743930	2,34	0,00	25.164.238,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744713	2,28	0,00	25.164.241,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745369	0,94	0,00	25.164.242,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745386	0,08	0,00	25.164.242,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745404	0,11	0,00	25.164.242,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746090	0,49	0,00	25.164.242,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	22	4,76	0,00	25.164.247,61 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8743142	0,85	0,00	25.164.248,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743307	46,36	0,00	25.164.294,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741963	46,56	0,00	25.164.341,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742544	20,72	0,00	25.164.362,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742551	0,02	0,00	25.164.362,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743466	34,83	0,00	25.164.396,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741975	64,71	0,00	25.164.461,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741548	2,44	0,00	25.164.464,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742613	0,15	0,00	25.164.464,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742645	1,75	0,00	25.164.466,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743448	12,24	0,00	25.164.478,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743485	0,03	0,00	25.164.478,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742713	5,74	0,00	25.164.484,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743503	10,13	0,00	25.164.494,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742771	9,82	0,00	25.164.503,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742772	1,56	0,00	25.164.505,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743555	1,33	0,00	25.164.506,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742192	1,23	0,00	25.164.508,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742784	1,61	0,00	25.164.509,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743161	0,48	0,00	25.164.510,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743573	0,60	0,00	25.164.510,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742807	7,07	0,00	25.164.517,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743591	0,54	0,00	25.164.518,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742843	1,63	0,00	25.164.520,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743619	0,05	0,00	25.164.520,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742270	0,05	0,00	25.164.520,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742862	0,70	0,00	25.164.520,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743628	1,10	0,00	25.164.521,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742887	0,01	0,00	25.164.521,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741929	12,37	0,00	25.164.534,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742902	0,12	0,00	25.164.534,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742910	0,02	0,00	25.164.534,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743291	11,78	0,00	25.164.546,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744039	2,40	0,00	25.164.548,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745409	0,49	0,00	25.164.549,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745435	0,94	0,00	25.164.550,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745436	0,45	0,00	25.164.550,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745461	0,08	0,00	25.164.550,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744068	18,65	0,00	25.164.569,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744088	1,75	0,00	25.164.570,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745448	0,83	0,00	25.164.571,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745456	0,49	0,00	25.164.572,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746159	0,94	0,00	25.164.573,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744800	103,91	0,00	25.164.677,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746211	1,46	0,00	25.164.678,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744186	0,87	0,00	25.164.679,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744242	0,94	0,00	25.164.680,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744862	7,95	0,00	25.164.688,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744887	2,12	0,00	25.164.690,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745601	2,30	0,00	25.164.692,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745604	0,76	0,00	25.164.693,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744299	0,08	0,00	25.164.693,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745636	0,49	0,00	25.164.694,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744313	0,49	0,00	25.164.694,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744320	0,49	0,00	25.164.695,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744959	5,80	0,00	25.164.700,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745151	0,08	0,00	25.164.700,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745685	0,49	0,00	25.164.701,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745697	0,83	0,00	25.164.702,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745700	0,76	0,00	25.164.703,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746345	2,44	0,00	25.164.705,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746384	0,47	0,00	25.164.705,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745713	0,76	0,00	25.164.706,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745731	0,94	0,00	25.164.707,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745734	0,69	0,00	25.164.708,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745737	0,83	0,00	25.164.709,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745767	2,44	0,00	25.164.711,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743706	15,28	0,00	25.164.726,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743720	2,46	0,00	25.164.729,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743970	0,81	0,00	25.164.730,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745059	2,48	0,00	25.164.732,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745134	0,08	0,00	25.164.732,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745847	1,95	0,00	25.164.734,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743809	7,40	0,00	25.164.742,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745236	7,31	0,00	25.164.749,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743874	14,87	0,00	25.164.764,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744006	4,93	0,00	25.164.769,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743909	22,11	0,00	25.164.791,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744660	28,58	0,00	25.164.819,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745353	0,08	0,00	25.164.819,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745356	0,49	0,00	25.164.820,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743941	2,17	0,00	25.164.822,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745375	0,72	0,00	25.164.823,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743149	35,76	0,00	25.164.859,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741959	36,96	0,00	25.164.896,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741973	47,09	0,00	25.164.943,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743467	9,26	0,00	25.164.952,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741997	35,18	0,00	25.164.987,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742580	13,15	0,00	25.165.000,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742033	49,40	0,00	25.165.050,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743402	0,55	0,00	25.165.050,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743423	0,75	0,00	25.165.051,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743425	73,86	0,00	25.165.125,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742093	3,17	0,00	25.165.128,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742243	11,54	0,00	25.165.140,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743551	6,15	0,00	25.165.146,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743159	67,55	0,00	25.165.213,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743170	33,57	0,00	25.165.247,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741830	311,73	0,00	25.165.559,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741844	50,59	0,00	25.165.609,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742262	6,58	0,00	25.165.616,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742821	0,26	0,00	25.165.616,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743597	7,73	0,00	25.165.624,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741862	6,03	0,00	25.165.630,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741870	0,22	0,00	25.165.630,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741888	262,47	0,00	25.165.892,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742271	5,03	0,00	25.165.897,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743054	38,96	0,00	25.165.936,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741895	396,48	0,00	25.166.333,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742331	0,75	0,00	25.166.334,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742918	30,95	0,00	25.166.365,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743690	0,01	0,00	25.166.365,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744045	0,78	0,00	25.166.365,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745406	0,49	0,00	25.166.366,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745417	0,72	0,00	25.166.367,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745418	0,94	0,00	25.166.368,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744080	14,93	0,00	25.166.382,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744766	3,44	0,00	25.166.386,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746252	30,07	0,00	25.166.416,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746187	0,47	0,00	25.166.416,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746190	0,38	0,00	25.166.417,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746219	0,49	0,00	25.166.417,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746233	0,94	0,00	25.166.418,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744249	2,44	0,00	25.166.421,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745598	0,13	0,00	25.166.421,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745610	0,49	0,00	25.166.421,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746305	0,08	0,00	25.166.421,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746381	0,76	0,00	25.166.422,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744263	0,72	0,00	25.166.423,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744286	0,08	0,00	25.166.423,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745638	0,79	0,00	25.166.424,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746326	0,49	0,00	25.166.424,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746338	0,08	0,00	25.166.424,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746340	0,49	0,00	25.166.425,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744319	0,08	0,00	25.166.425,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745089	0,49	0,00	25.166.425,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745107	0,49	0,00	25.166.426,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745112	2,44	0,00	25.166.428,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744426	0,49	0,00	25.166.429,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745742	0,76	0,00	25.166.430,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743768	0,01	0,00	25.166.430,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743772	4,88	0,00	25.166.434,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744428	0,94	0,00	25.166.435,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745061	2,49	0,00	25.166.438,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745063	0,04	0,00	25.166.438,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745810	19,77	0,00	25.166.458,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744493	46,15	0,00	25.166.504,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745190	2,51	0,00	25.166.506,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745827	2.146,28	0,00	25.168.653,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743979	1,58	0,00	25.168.654,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745150	0,76	0,00	25.168.655,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745866	0,47	0,00	25.168.655,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745870	0,94	0,00	25.168.656,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745877	0,49	0,00	25.168.657,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743831	0,02	0,00	25.168.657,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744545	1,20	0,00	25.168.658,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744562	0,95	0,00	25.168.659,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745911	0,47	0,00	25.168.659,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743894	6,25	0,00	25.168.666,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744576	0,37	0,00	25.168.666,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745318	0,08	0,00	25.168.666,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745961	0,68	0,00	25.168.667,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745965	17,04	0,00	25.168.684,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743910	4,97	0,00	25.168.689,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743920	11,20	0,00	25.168.700,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745329	0,49	0,00	25.168.701,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745357	0,79	0,00	25.168.701,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746074	0,08	0,00	25.168.701,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744714	30,86	0,00	25.168.732,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742401	0,41	0,00	25.168.733,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743151	12,49	0,00	25.168.745,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741990	22,28	0,00	25.168.767,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743373	7,60	0,00	25.168.775,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743468	1,84	0,00	25.168.777,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742241	3,38	0,00	25.168.780,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743486	0,38	0,00	25.168.781,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742107	118,03	0,00	25.168.899,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742247	7,05	0,00	25.168.906,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742251	0,63	0,00	25.168.906,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742131	7,10	0,00	25.168.913,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742755	0,27	0,00	25.168.914,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743524	1,88	0,00	25.168.916,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742151	226,71	0,00	25.169.142,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742189	14,80	0,00	25.169.157,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742802	4,16	0,00	25.169.161,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743169	36,13	0,00	25.169.197,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743568	19,08	0,00	25.169.217,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742816	4,71	0,00	25.169.221,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743583	2,22	0,00	25.169.223,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743616	11,90	0,00	25.169.235,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743620	0,09	0,00	25.169.235,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742854	0,68	0,00	25.169.236,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743247	3,40	0,00	25.169.240,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742299	1,38	0,00	25.169.241,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742303	13,02	0,00	25.169.254,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742880	0,29	0,00	25.169.254,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741463	7,28	0,00	25.169.261,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742683	0,33	0,00	25.169.262,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742686	11,28	0,00	25.169.273,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743121	0,09	0,00	25.169.273,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745464	0,94	0,00	25.169.274,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746117	0,08	0,00	25.169.274,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746138	0,94	0,00	25.169.275,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744103	1,82	0,00	25.169.277,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744750	14,68	0,00	25.169.292,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744763	1.290,41	0,00	25.170.582,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744771	284,00	0,00	25.170.866,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744778	10,94	0,00	25.170.877,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746151	0,83	0,00	25.170.878,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744781	0,07	0,00	25.170.878,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744802	0,41	0,00	25.170.878,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744805	73,70	0,00	25.170.952,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745501	2,92	0,00	25.170.955,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745519	1,02	0,00	25.170.956,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746195	1,95	0,00	25.170.958,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746197	0,19	0,00	25.170.958,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746201	0,83	0,00	25.170.959,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744818	0,67	0,00	25.170.960,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745560	1,06	0,00	25.170.961,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746241	0,08	0,00	25.170.961,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746269	1,95	0,00	25.170.963,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744290	0,83	0,00	25.170.963,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744297	0,94	0,00	25.170.964,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744935	1,76	0,00	25.170.966,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746335	0,47	0,00	25.170.967,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744943	4,56	0,00	25.170.971,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745661	2,44	0,00	25.170.974,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745686	0,83	0,00	25.170.974,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745692	0,94	0,00	25.170.975,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746346	2,44	0,00	25.170.978,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746348	0,94	0,00	25.170.979,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746351	0,08	0,00	25.170.979,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746386	2,44	0,00	25.170.981,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744985	3,29	0,00	25.170.985,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745694	4,87	0,00	25.170.989,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745704	0,94	0,00	25.170.990,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745018	4,41	0,00	25.170.995,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745029	31,37	0,00	25.171.026,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745770	0,49	0,00	25.171.027,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743964	5,85	0,00	25.171.033,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744435	0,76	0,00	25.171.033,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744603	10,57	0,00	25.171.044,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745135	0,94	0,00	25.171.045,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745806	29,30	0,00	25.171.074,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745819	2,06	0,00	25.171.076,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743737	0,45	0,00	25.171.077,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743785	0,41	0,00	25.171.077,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744498	8,86	0,00	25.171.086,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745168	0,47	0,00	25.171.086,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745176	0,04	0,00	25.171.086,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745178	0,49	0,00	25.171.087,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745823	93,38	0,00	25.171.180,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745824	1,04	0,00	25.171.181,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745852	0,47	0,00	25.171.182,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743982	3,93	0,00	25.171.186,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745879	0,16	0,00	25.171.186,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745882	0,30	0,00	25.171.186,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745883	0,47	0,00	25.171.187,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745890	1,95	0,00	25.171.189,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745240	0,08	0,00	25.171.189,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745258	0,79	0,00	25.171.189,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745275	0,94	0,00	25.171.190,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745292	0,23	0,00	25.171.191,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745908	0,38	0,00	25.171.191,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745913	1,95	0,00	25.171.193,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743869	15,77	0,00	25.171.209,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745281	2,44	0,00	25.171.211,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745342	0,94	0,00	25.171.212,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745979	141,76	0,00	25.171.354,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746060	0,49	0,00	25.171.354,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743902	4,86	0,00	25.171.359,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743951	0,02	0,00	25.171.359,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744027	3,33	0,00	25.171.363,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744690	2,25	0,00	25.171.365,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745384	0,83	0,00	25.171.366,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745392	0,08	0,00	25.171.366,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746085	2,44	0,00	25.171.368,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742554	13,86	0,00	25.171.382,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743462	0,01	0,00	25.171.382,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743477	12,72	0,00	25.171.395,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741569	0,56	0,00	25.171.395,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742042	5.413,45	0,00	25.176.809,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742062	0,01	0,00	25.176.809,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742083	133,25	0,00	25.176.942,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743451	3,01	0,00	25.176.945,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743489	1,15	0,00	25.176.946,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742720	0,24	0,00	25.176.946,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742749	26,53	0,00	25.176.973,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742157	0,15	0,00	25.176.973,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741821	0,09	0,00	25.176.973,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741826	0,18	0,00	25.176.973,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742263	0,44	0,00	25.176.974,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743596	19,64	0,00	25.176.993,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741358	189,04	0,00	25.177.183,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741847	238,06	0,00	25.177.421,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741848	174,77	0,00	25.177.595,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741867	27,93	0,00	25.177.623,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742835	5,08	0,00	25.177.628,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743211	5,33	0,00	25.177.634,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742288	0,75	0,00	25.177.634,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741904	0,01	0,00	25.177.634,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742298	6,17	0,00	25.177.641,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743263	2,44	0,00	25.177.643,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741455	61,06	0,00	25.177.704,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743122	0,01	0,00	25.177.704,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743691	57,06	0,00	25.177.761,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744048	0,02	0,00	25.177.761,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744063	3,79	0,00	25.177.765,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746121	0,83	0,00	25.177.766,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746131	0,08	0,00	25.177.766,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744101	0,63	0,00	25.177.767,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744775	73,68	0,00	25.177.840,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745469	1,39	0,00	25.177.842,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746145	0,76	0,00	25.177.842,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746174	0,94	0,00	25.177.843,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746175	0,49	0,00	25.177.844,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746177	0,09	0,00	25.177.844,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744171	0,08	0,00	25.177.844,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744793	12,38	0,00	25.177.856,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744804	22,99	0,00	25.177.879,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745497	0,94	0,00	25.177.880,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746185	0,83	0,00	25.177.881,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744206	0,49	0,00	25.177.882,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744363	0,08	0,00	25.177.882,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744868	25,36	0,00	25.177.907,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745583	2,38	0,00	25.177.909,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746267	125,52	0,00	25.178.035,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744283	0,11	0,00	25.178.035,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744903	6,07	0,00	25.178.041,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745076	2,44	0,00	25.178.044,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745084	0,94	0,00	25.178.044,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745637	0,08	0,00	25.178.045,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745644	0,49	0,00	25.178.045,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745651	0,49	0,00	25.178.046,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745787	1,18	0,00	25.178.047,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746317	0,83	0,00	25.178.048,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744344	0,83	0,00	25.178.048,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744968	7,60	0,00	25.178.056,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745097	0,72	0,00	25.178.057,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745677	0,76	0,00	25.178.057,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746355	0,49	0,00	25.178.058,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744357	0,49	0,00	25.178.058,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744378	0,83	0,00	25.178.059,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745024	1,39	0,00	25.178.061,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744433	0,08	0,00	25.178.061,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744451	8,33	0,00	25.178.069,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745145	2,44	0,00	25.178.072,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745801	25,43	0,00	25.178.097,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745808	420,82	0,00	25.178.518,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744473	2,67	0,00	25.178.520,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745843	534,50	0,00	25.179.055,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743813	9,82	0,00	25.179.065,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743815	8,82	0,00	25.179.074,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745874	0,22	0,00	25.179.074,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743855	1,29	0,00	25.179.075,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744533	4,39	0,00	25.179.079,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744540	2,78	0,00	25.179.082,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744554	24,04	0,00	25.179.106,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744638	137,78	0,00	25.179.244,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744572	0,06	0,00	25.179.244,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744643	570,80	0,00	25.179.815,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744900	0,03	0,00	25.179.815,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745286	0,94	0,00	25.179.816,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745958	25,83	0,00	25.179.842,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745981	2,48	0,00	25.179.844,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743904	26,31	0,00	25.179.871,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743906	14,00	0,00	25.179.885,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743919	23,05	0,00	25.179.908,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744667	2,76	0,00	25.179.910,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746078	0,94	0,00	25.179.911,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744029	0,06	0,00	25.179.911,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744092	7,34	0,00	25.179.919,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744707	15,36	0,00	25.179.934,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746082	0,53	0,00	25.179.935,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742533	0,01	0,00	25.179.935,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742535	2,66	0,00	25.179.937,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743315	0,11	0,00	25.179.937,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742557	14,73	0,00	25.179.952,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743366	111,32	0,00	25.180.063,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742015	1,42	0,00	25.180.065,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742616	17,00	0,00	25.180.082,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742637	7,48	0,00	25.180.089,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742239	0,02	0,00	25.180.089,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742722	7,46	0,00	25.180.097,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741693	2,97	0,00	25.180.100,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742757	0,05	0,00	25.180.100,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742937	4,67	0,00	25.180.104,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743542	0,15	0,00	25.180.105,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741814	1,76	0,00	25.180.106,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742781	19,08	0,00	25.180.125,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742988	6,84	0,00	25.180.132,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743577	1,47	0,00	25.180.134,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743582	2,41	0,00	25.180.136,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742808	0,20	0,00	25.180.136,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741865	36,76	0,00	25.180.173,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743612	3,84	0,00	25.180.177,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742673	6,60	0,00	25.180.184,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742870	3,87	0,00	25.180.187,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743231	40,39	0,00	25.180.228,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743244	2,84	0,00	25.180.231,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743634	1,19	0,00	25.180.232,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741912	1,09	0,00	25.180.233,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742950	93,59	0,00	25.180.327,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741450	58,74	0,00	25.180.385,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742317	0,75	0,00	25.180.386,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742330	0,17	0,00	25.180.386,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742900	1,29	0,00	25.180.388,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743110	13,57	0,00	25.180.401,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744037	0,57	0,00	25.180.402,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744098	0,16	0,00	25.180.402,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744100	3,77	0,00	25.180.406,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746118	0,94	0,00	25.180.407,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746125	2,44	0,00	25.180.409,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746172	5,85	0,00	25.180.415,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744072	0,17	0,00	25.180.415,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744105	0,92	0,00	25.180.416,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744776	15,60	0,00	25.180.431,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745475	0,76	0,00	25.180.432,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745476	0,04	0,00	25.180.432,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745482	3,41	0,00	25.180.436,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746147	0,08	0,00	25.180.436,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746164	0,83	0,00	25.180.437,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745496	1,41	0,00	25.180.438,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746208	0,11	0,00	25.180.438,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744218	0,08	0,00	25.180.438,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744813	16,96	0,00	25.180.455,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744881	2,44	0,00	25.180.458,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745545	0,76	0,00	25.180.458,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746236	0,49	0,00	25.180.459,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746263	79,42	0,00	25.180.538,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744222	0,76	0,00	25.180.539,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744223	0,49	0,00	25.180.540,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744224	0,94	0,00	25.180.540,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745575	0,49	0,00	25.180.541,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746288	2,44	0,00	25.180.543,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744268	0,49	0,00	25.180.544,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745078	0,08	0,00	25.180.544,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745656	0,94	0,00	25.180.545,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746334	0,72	0,00	25.180.546,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744330	0,76	0,00	25.180.546,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744336	0,94	0,00	25.180.547,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744347	1,89	0,00	25.180.549,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746357	0,79	0,00	25.180.550,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744382	0,76	0,00	25.180.551,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744981	1,46	0,00	25.180.552,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745706	2,44	0,00	25.180.555,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745707	0,94	0,00	25.180.556,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745037	0,38	0,00	25.180.556,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745127	0,76	0,00	25.180.557,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745733	0,79	0,00	25.180.558,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743727	25,29	0,00	25.180.583,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743761	0,05	0,00	25.180.583,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743967	2,63	0,00	25.180.586,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744441	2,31	0,00	25.180.588,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745043	5,70	0,00	25.180.594,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745774	0,72	0,00	25.180.594,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743752	0,58	0,00	25.180.595,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743780	12,64	0,00	25.180.607,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745167	5,25	0,00	25.180.613,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745833	4,15	0,00	25.180.617,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745858	0,38	0,00	25.180.617,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744499	0,25	0,00	25.180.617,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745197	1,06	0,00	25.180.619,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745219	0,17	0,00	25.180.619,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745885	0,83	0,00	25.180.620,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745886	0,38	0,00	25.180.620,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744563	0,25	0,00	25.180.620,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744566	0,13	0,00	25.180.620,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744639	335,42	0,00	25.180.956,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743862	5,58	0,00	25.180.961,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745285	0,08	0,00	25.180.961,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745307	0,08	0,00	25.180.961,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745314	0,83	0,00	25.180.962,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745320	0,49	0,00	25.180.963,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745968	13,23	0,00	25.180.976,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743944	11,19	0,00	25.180.987,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744020	12,66	0,00	25.181.000,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744021	0,04	0,00	25.181.000,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744091	0,89	0,00	25.181.001,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744093	12,44	0,00	25.181.013,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745391	0,49	0,00	25.181.014,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746104	2,44	0,00	25.181.016,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741945	53,13	0,00	25.181.069,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741510	37,83	0,00	25.181.107,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741985	225,24	0,00	25.181.332,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743388	1,59	0,00	25.181.334,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742025	119,02	0,00	25.181.453,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742609	49,94	0,00	25.181.503,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742065	140,35	0,00	25.181.643,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742074	44,82	0,00	25.181.688,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742620	93,27	0,00	25.181.781,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742638	0,17	0,00	25.181.782,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742651	10,32	0,00	25.181.792,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742654	12,96	0,00	25.181.805,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743493	9,11	0,00	25.181.814,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743494	16,51	0,00	25.181.830,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742244	3,68	0,00	25.181.834,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742250	2,07	0,00	25.181.836,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742924	20,92	0,00	25.181.857,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742799	1,27	0,00	25.181.858,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743565	13,22	0,00	25.181.872,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742207	416,95	0,00	25.182.289,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743178	16,96	0,00	25.182.306,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743185	14,92	0,00	25.182.320,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741849	54,11	0,00	25.182.375,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742230	32,66	0,00	25.182.407,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742947	3,41	0,00	25.182.411,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743213	10,50	0,00	25.182.421,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741890	14,19	0,00	25.182.435,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742672	4,94	0,00	25.182.440,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742848	4,67	0,00	25.182.445,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743633	3,03	0,00	25.182.448,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741897	0,11	0,00	25.182.448,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741914	0,17	0,00	25.182.448,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742302	0,03	0,00	25.182.448,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741448	1.026,13	0,00	25.183.474,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741937	268,52	0,00	25.183.743,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741938	21,99	0,00	25.183.765,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742903	5,73	0,00	25.183.771,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743688	2,99	0,00	25.183.774,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744033	0,01	0,00	25.183.774,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744099	14,62	0,00	25.183.788,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744742	108,84	0,00	25.183.897,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745411	0,08	0,00	25.183.897,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746169	0,16	0,00	25.183.897,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746171	0,22	0,00	25.183.898,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744076	1,22	0,00	25.183.899,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744082	26,50	0,00	25.183.925,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744760	72,77	0,00	25.183.998,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745477	0,49	0,00	25.183.999,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746166	0,18	0,00	25.183.999,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746183	2,44	0,00	25.184.001,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744780	3,84	0,00	25.184.005,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744806	0,81	0,00	25.184.006,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744807	8,90	0,00	25.184.015,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746213	0,08	0,00	25.184.015,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746254	95,31	0,00	25.184.110,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744182	0,49	0,00	25.184.111,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744878	0,08	0,00	25.184.111,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745541	0,83	0,00	25.184.111,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745561	0,08	0,00	25.184.112,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745582	0,76	0,00	25.184.112,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746231	2,44	0,00	25.184.115,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746244	122,19	0,00	25.184.237,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745605	0,08	0,00	25.184.237,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746290	0,83	0,00	25.184.238,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746297	0,94	0,00	25.184.239,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744260	0,13	0,00	25.184.239,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744278	0,94	0,00	25.184.240,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744936	13,78	0,00	25.184.254,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745647	0,72	0,00	25.184.254,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746314	4,87	0,00	25.184.259,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744939	1,50	0,00	25.184.261,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745687	2,44	0,00	25.184.263,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744353	0,83	0,00	25.184.264,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744369	0,08	0,00	25.184.264,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744383	0,49	0,00	25.184.265,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745004	0,83	0,00	25.184.265,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745693	0,08	0,00	25.184.265,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745710	0,08	0,00	25.184.266,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745793	25,15	0,00	25.184.291,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745795	111,19	0,00	25.184.402,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744420	0,83	0,00	25.184.403,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745738	0,49	0,00	25.184.403,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745741	0,49	0,00	25.184.404,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743966	9,82	0,00	25.184.414,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744443	1,77	0,00	25.184.415,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744456	2,01	0,00	25.184.417,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745064	20,16	0,00	25.184.437,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745067	0,04	0,00	25.184.438,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745815	53,69	0,00	25.184.491,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744613	2,75	0,00	25.184.494,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745165	0,49	0,00	25.184.494,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745184	0,49	0,00	25.184.495,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745830	63,57	0,00	25.184.559,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745840	442,73	0,00	25.185.001,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743980	1,92	0,00	25.185.003,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744626	0,94	0,00	25.185.004,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745227	1,51	0,00	25.185.006,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745262	0,49	0,00	25.185.006,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745869	0,18	0,00	25.185.006,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745881	0,48	0,00	25.185.007,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743854	5,70	0,00	25.185.012,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743989	1,75	0,00	25.185.014,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744543	0,60	0,00	25.185.015,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744552	9,26	0,00	25.185.024,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745245	0,49	0,00	25.185.025,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745289	0,49	0,00	25.185.025,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745915	0,38	0,00	25.185.025,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744590	0,27	0,00	25.185.026,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744644	57,77	0,00	25.185.083,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745303	2,44	0,00	25.185.086,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743905	108,00	0,00	25.185.194,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744012	3,35	0,00	25.185.197,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744672	4,41	0,00	25.185.202,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744684	66,05	0,00	25.185.268,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744873	0,94	0,00	25.185.269,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744875	0,49	0,00	25.185.269,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745336	0,83	0,00	25.185.270,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745359	3,13	0,00	25.185.273,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746065	2,44	0,00	25.185.276,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746068	1,17	0,00	25.185.277,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745389	2,44	0,00	25.185.279,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746094	0,08	0,00	25.185.279,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746107	0,76	0,00	25.185.280,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742451	0,00	3,42	25.185.277,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742691	0,00	0,15	25.185.276,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743146	0,00	82,61	25.185.194,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743314	0,00	0,99	25.185.193,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743719	0,00	14,86	25.185.178,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741968	0,00	3,22	25.185.175,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742696	0,00	0,05	25.185.175,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743333	0,00	38,97	25.185.136,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743344	0,00	4,30	25.185.131,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741808	0,00	15,00	25.185.116,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742569	0,00	0,18	25.185.116,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743351	0,00	918,06	25.184.198,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742589	0,00	18,29	25.184.180,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745567	0,00	1,63	25.184.178,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742020	0,00	0,09	25.184.178,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742026	0,00	17,89	25.184.160,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742029	0,00	0,27	25.184.160,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742060	0,00	10,35	25.184.150,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743447	0,00	14,05	25.184.136,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742087	0,00	0,12	25.184.135,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742097	0,00	5,00	25.184.130,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742663	0,00	7,97	25.184.123,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743497	0,00	131,78	25.183.991,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742115	0,00	77,58	25.183.913,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742728	0,00	12,65	25.183.901,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745953	0,00	0,57	25.183.900,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742139	0,00	1,04	25.183.899,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742141	0,00	880,75	25.183.018,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742751	0,00	38,49	25.182.980,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743527	0,00	15,76	25.182.964,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744480	0,00	124,96	25.182.839,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745962	0,00	3,91	25.182.835,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745972	0,00	3,35	25.182.832,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745983	0,00	32,51	25.182.799,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746004	0,00	13,65	25.182.786,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742158	0,00	100,17	25.182.685,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742172	0,00	20,24	25.182.665,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742758	0,00	1,53	25.182.664,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742759	0,00	1,69	25.182.662,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742760	0,00	2,57	25.182.659,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742774	0,00	193,02	25.182.466,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743561	0,00	81,57	25.182.385,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743863	0,00	79,33	25.182.305,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746021	0,00	0,23	25.182.305,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746035	0,00	18,96	25.182.286,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746040	0,00	0,16	25.182.286,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746043	0,00	299,01	25.181.987,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741811	0,00	27,84	25.181.959,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742986	0,00	8,73	25.181.950,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742987	0,00	869,57	25.181.081,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743005	0,00	20,24	25.181.061,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744594	0,00	0,16	25.181.061,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741352	0,00	0,05	25.181.060,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741834	0,00	239,57	25.180.821,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741836	0,00	43,89	25.180.777,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742210	0,00	16,52	25.180.760,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742813	0,00	11,90	25.180.749,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743184	0,00	634,54	25.180.114,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744902	0,00	3,48	25.180.111,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741854	0,00	1,96	25.180.109,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741856	0,00	27,86	25.180.081,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741864	0,00	72,17	25.180.009,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741868	0,00	0,08	25.180.008,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742830	0,00	0,25	25.180.008,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741893	0,00	468,47	25.179.540,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743227	0,00	10,53	25.179.529,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741900	0,00	3,91	25.179.525,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741908	0,00	3,59	25.179.522,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742874	0,00	3,32	25.179.518,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743080	0,00	32,20	25.179.486,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743665	0,00	43,00	25.179.443,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741934	0,00	0,14	25.179.443,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741942	0,00	36,04	25.179.407,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742316	0,00	1,64	25.179.405,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743106	0,00	0,02	25.179.405,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743946	0,00	34,47	25.179.371,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744054	0,00	0,14	25.179.371,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744095	0,00	2,85	25.179.368,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744725	0,00	337,72	25.179.030,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745467	0,00	0,09	25.179.030,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745468	0,00	0,37	25.179.030,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746173	0,00	4,10	25.179.026,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746176	0,00	0,17	25.179.025,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744176	0,00	0,02	25.179.025,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744799	0,00	7,44	25.179.018,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744801	0,00	73,81	25.178.944,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745511	0,00	0,37	25.178.944,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746205	0,00	0,18	25.178.944,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746258	0,00	2,33	25.178.941,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744189	0,00	0,64	25.178.941,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744211	0,00	0,37	25.178.940,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744215	0,00	0,43	25.178.940,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746270	0,00	0,11	25.178.940,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744231	0,00	0,17	25.178.940,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744850	0,00	116,00	25.178.824,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744852	0,00	311,88	25.178.512,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744855	0,00	3,68	25.178.508,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744861	0,00	183,60	25.178.324,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745589	0,00	0,17	25.178.324,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745607	0,00	0,22	25.178.324,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744296	0,00	0,09	25.178.324,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744933	0,00	0,18	25.178.324,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745077	0,00	0,34	25.178.323,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745622	0,00	0,17	25.178.323,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745626	0,00	0,43	25.178.323,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745653	0,00	0,17	25.178.323,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745099	0,00	0,37	25.178.322,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745668	0,00	0,37	25.178.322,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745673	0,00	0,43	25.178.321,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745678	0,00	0,09	25.178.321,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745701	0,00	0,43	25.178.321,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744354	0,00	0,12	25.178.321,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744380	0,00	0,17	25.178.321,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745703	0,00	0,43	25.178.320,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745705	0,00	0,09	25.178.320,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745708	0,00	8,20	25.178.312,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745709	0,00	0,37	25.178.312,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745712	0,00	0,17	25.178.311,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745716	0,00	0,34	25.178.311,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745763	0,00	8,20	25.178.303,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745807	0,00	420,82	25.177.882,56 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743732	0,00	0,32	25.177.882,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743738	0,00	0,12	25.177.882,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744621	0,00	4,21	25.177.877,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745166	0,00	0,37	25.177.877,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745173	0,00	0,43	25.177.877,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745193	0,00	0,37	25.177.876,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745850	0,00	0,43	25.177.876,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745851	0,00	0,18	25.177.876,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743800	0,00	4,10	25.177.872,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744504	0,00	14,00	25.177.858,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745211	0,00	0,74	25.177.857,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743993	0,00	1,21	25.177.856,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744636	0,00	0,87	25.177.855,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745252	0,00	0,43	25.177.854,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745914	0,00	0,43	25.177.854,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745302	0,00	0,17	25.177.854,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745321	0,00	0,17	25.177.854,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746059	0,00	0,43	25.177.853,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746064	0,00	0,37	25.177.853,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744679	0,00	0,02	25.177.853,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745350	0,00	8,20	25.177.844,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743950	0,00	0,83	25.177.844,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744697	0,00	37,96	25.177.806,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744703	0,00	0,01	25.177.806,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744705	0,00	191,91	25.177.614,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745377	0,00	0,17	25.177.614,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745382	0,00	8,20	25.177.605,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746079	0,00	0,34	25.177.605,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746099	0,00	8,20	25.177.597,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742962	0,00	8,67	25.177.588,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743128	0,00	17,23	25.177.571,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741960	0,00	116,18	25.177.455,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743329	0,00	20,58	25.177.434,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743779	0,00	31,79	25.177.402,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743787	0,00	411,51	25.176.991,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741809	0,00	123,46	25.176.867,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741980	0,00	4,21	25.176.863,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741983	0,00	0,81	25.176.862,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741993	0,00	6,50	25.176.856,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742005	0,00	0,04	25.176.856,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742007	0,00	2,56	25.176.853,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742013	0,00	0,67	25.176.853,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742019	0,00	73,36	25.176.779,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742581	0,00	0,27	25.176.779,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743473	0,00	0,64	25.176.778,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743695	0,00	2,45	25.176.776,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742023	0,00	2,34	25.176.774,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742709	0,00	10,40	25.176.763,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741596	0,00	23,24	25.176.740,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742050	0,00	7,88	25.176.732,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742634	0,00	24,38	25.176.708,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742641	0,00	28,78	25.176.679,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743427	0,00	2,60	25.176.676,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742098	0,00	0,46	25.176.676,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742099	0,00	1,42	25.176.674,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742662	0,00	165,58	25.176.509,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742664	0,00	0,71	25.176.508,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742667	0,00	1,49	25.176.507,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742106	0,00	472,54	25.176.034,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742116	0,00	86,22	25.175.948,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742721	0,00	61,87	25.175.886,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743811	0,00	2,98	25.175.883,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743824	0,00	5,52	25.175.878,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742148	0,00	583,03	25.175.295,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742752	0,00	55,66	25.175.239,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743525	0,00	13,79	25.175.225,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743530	0,00	2,79	25.175.222,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744444	0,00	40,42	25.175.182,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744461	0,00	211,97	25.174.970,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745960	0,00	3,85	25.174.966,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745986	0,00	1,98	25.174.964,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745990	0,00	7,98	25.174.956,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746001	0,00	4,20	25.174.952,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742154	0,00	52,99	25.174.899,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742159	0,00	2.037,73	25.172.861,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742164	0,00	2,55	25.172.859,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742167	0,00	0,06	25.172.859,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742170	0,00	327,11	25.172.531,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742765	0,00	0,15	25.172.531,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743543	0,00	1,51	25.172.530,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746058	0,00	31,12	25.172.499,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743563	0,00	0,18	25.172.498,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743578	0,00	939,18	25.171.559,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744591	0,00	3,94	25.171.555,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741827	0,00	647,93	25.170.907,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741841	0,00	33,75	25.170.874,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742221	0,00	1,22	25.170.872,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742812	0,00	45,58	25.170.827,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743020	0,00	2,74	25.170.824,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743179	0,00	161,54	25.170.663,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743190	0,00	9,41	25.170.653,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743193	0,00	99,95	25.170.553,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741869	0,00	0,12	25.170.553,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742836	0,00	13,00	25.170.540,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743050	0,00	342,83	25.170.197,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742280	0,00	4,37	25.170.193,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742671	0,00	187,29	25.170.006,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742864	0,00	0,21	25.170.005,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743053	0,00	32,57	25.169.973,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743645	0,00	30,36	25.169.942,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742888	0,00	167,80	25.169.775,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742889	0,00	0,68	25.169.774,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743256	0,00	9,60	25.169.764,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743668	0,00	90,45	25.169.674,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745036	0,00	1,40	25.169.673,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745038	0,00	508,77	25.169.164,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741920	0,00	9,75	25.169.154,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741932	0,00	1.348,86	25.167.805,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742321	0,00	23,74	25.167.781,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742898	0,00	169,50	25.167.612,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742901	0,00	32,51	25.167.579,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742917	0,00	244,27	25.167.335,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743281	0,00	181,46	25.167.154,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743285	0,00	2,59	25.167.151,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744721	0,00	23,73	25.167.127,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744739	0,00	36,11	25.167.091,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745415	0,00	0,52	25.167.091,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745429	0,00	0,34	25.167.090,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746115	0,00	0,34	25.167.090,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746134	0,00	0,43	25.167.090,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745488	0,00	8,20	25.167.081,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744208	0,00	0,09	25.167.081,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744213	0,00	0,17	25.167.081,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744843	0,00	118,63	25.166.963,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744877	0,00	3,28	25.166.959,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744880	0,00	0,17	25.166.959,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745544	0,00	0,17	25.166.959,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746226	0,00	0,09	25.166.959,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746249	0,00	1,32	25.166.958,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744256	0,00	0,37	25.166.957,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746303	0,00	0,17	25.166.957,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746304	0,00	8,20	25.166.949,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744259	0,00	0,09	25.166.949,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744261	0,00	8,20	25.166.940,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745083	0,00	8,20	25.166.932,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744323	0,00	0,09	25.166.932,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744945	0,00	2,12	25.166.930,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745087	0,00	0,17	25.166.930,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745098	0,00	0,34	25.166.930,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745698	0,00	8,20	25.166.921,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746343	0,00	0,37	25.166.921,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745729	0,00	0,37	25.166.921,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745794	0,00	111,19	25.166.809,92 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745007	0,00	2,70	25.166.807,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745752	0,00	0,17	25.166.807,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743714	0,00	0,16	25.166.806,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745771	0,00	0,43	25.166.806,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745809	0,00	19,77	25.166.786,69 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745818	0,00	2,06	25.166.784,63 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743781	0,00	0,38	25.166.784,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744495	0,00	48,88	25.166.735,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743820	0,00	9,85	25.166.725,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743976	0,00	1,29	25.166.724,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744625	0,00	93,08	25.166.631,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744893	0,00	3,01	25.166.628,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745213	0,00	16,40	25.166.611,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745220	0,00	0,09	25.166.611,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745865	0,00	0,18	25.166.611,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745872	0,00	4,10	25.166.607,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744549	0,00	0,47	25.166.606,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745276	0,00	0,09	25.166.606,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745903	0,00	0,43	25.166.606,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743868	0,00	63,14	25.166.543,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743999	0,00	0,40	25.166.542,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745315	0,00	8,20	25.166.534,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745991	0,00	1,14	25.166.533,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744671	0,00	56,23	25.166.477,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744680	0,00	0,15	25.166.477,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744682	0,00	4.507,20	25.161.969,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745346	0,00	0,43	25.161.969,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743953	0,00	3,09	25.161.966,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744025	0,00	0,02	25.161.966,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744710	0,00	40,74	25.161.925,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745403	0,00	3,51	25.161.922,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746092	0,00	0,21	25.161.921,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742532	0,00	0,06	25.161.921,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742534	0,00	1,87	25.161.919,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743141	0,00	67,11	25.161.852,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741954	0,00	5,85	25.161.847,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742555	0,00	2,13	25.161.844,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742694	0,00	15,56	25.161.829,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743331	0,00	828,23	25.161.001,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743762	0,00	167,98	25.160.833,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741815	0,00	80,31	25.160.752,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741977	0,00	0,30	25.160.752,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742567	0,00	3,42	25.160.749,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742570	0,00	0,32	25.160.748,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743369	0,00	62,00	25.160.686,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742004	0,00	28,58	25.160.658,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742011	0,00	0,59	25.160.657,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742012	0,00	19,93	25.160.637,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742704	0,00	1,91	25.160.635,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742038	0,00	0,73	25.160.635,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743400	0,00	8,26	25.160.626,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743481	0,00	0,09	25.160.626,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742055	0,00	3,05	25.160.623,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742621	0,00	7,48	25.160.616,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743424	0,00	387,85	25.160.228,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742088	0,00	354,63	25.159.873,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742660	0,00	0,09	25.159.873,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742101	0,00	0,57	25.159.873,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742719	0,00	23,36	25.159.849,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743526	0,00	30,65	25.159.819,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745993	0,00	0,08	25.159.818,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742173	0,00	7,37	25.159.811,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743562	0,00	13,06	25.159.798,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744526	0,00	20,67	25.159.777,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746015	0,00	43,08	25.159.734,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746027	0,00	0,21	25.159.734,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742177	0,00	0,51	25.159.734,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742181	0,00	4,78	25.159.729,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742186	0,00	5,39	25.159.723,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742782	0,00	31,01	25.159.692,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742796	0,00	1,54	25.159.691,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743003	0,00	1.933,59	25.157.757,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743158	0,00	12,49	25.157.745,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743160	0,00	39,58	25.157.705,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742201	0,00	1,05	25.157.704,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742216	0,00	2,25	25.157.702,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743586	0,00	29,64	25.157.672,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743589	0,00	39,01	25.157.633,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741850	0,00	5,30	25.157.628,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742842	0,00	15,67	25.157.612,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743034	0,00	6,94	25.157.605,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743052	0,00	49,53	25.157.556,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743209	0,00	38,38	25.157.517,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741883	0,00	13,84	25.157.504,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741891	0,00	977,45	25.156.526,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742851	0,00	2,32	25.156.524,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743245	0,00	158,42	25.156.365,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744989	0,00	1,95	25.156.363,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741916	0,00	0,84	25.156.363,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742954	0,00	814,79	25.155.548,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743253	0,00	15,00	25.155.533,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743255	0,00	3,22	25.155.530,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741936	0,00	2,21	25.155.527,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742897	0,00	58,11	25.155.469,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743127	0,00	0,43	25.155.469,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743274	0,00	32,01	25.155.437,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743282	0,00	30,06	25.155.407,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746112	0,00	7,38	25.155.399,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744757	0,00	33,47	25.155.366,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745451	0,00	0,09	25.155.366,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745483	0,00	0,43	25.155.365,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746153	0,00	0,43	25.155.365,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746162	0,00	0,17	25.155.365,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744177	0,00	0,26	25.155.365,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744809	0,00	2,41	25.155.362,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744810	0,00	2.138,46	25.153.224,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745492	0,00	0,96	25.153.223,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745498	0,00	8,20	25.153.214,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745508	0,00	0,34	25.153.214,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745513	0,00	0,09	25.153.214,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745521	0,00	0,34	25.153.214,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746191	0,00	0,18	25.153.214,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746253	0,00	0,87	25.153.213,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744217	0,00	0,34	25.153.212,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744823	0,00	1.138,41	25.152.074,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744838	0,00	210,77	25.151.863,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744876	0,00	0,09	25.151.863,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745532	0,00	8,20	25.151.855,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744237	0,00	0,34	25.151.855,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744239	0,00	8,20	25.151.846,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744362	0,00	0,37	25.151.846,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744845	0,00	0,28	25.151.846,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745602	0,00	10,66	25.151.835,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745606	0,00	0,09	25.151.835,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744293	0,00	0,34	25.151.835,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745621	0,00	0,17	25.151.834,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745790	0,00	43,58	25.151.791,31 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746337	0,00	0,17	25.151.791,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746341	0,00	8,20	25.151.782,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744321	0,00	0,17	25.151.782,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744329	0,00	8,20	25.151.774,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745102	0,00	0,09	25.151.774,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746347	0,00	0,34	25.151.774,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744351	0,00	2,46	25.151.771,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745118	0,00	0,37	25.151.771,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745727	0,00	0,43	25.151.770,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744424	0,00	0,09	25.151.770,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744448	0,00	7,67	25.151.763,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745026	0,00	1,93	25.151.761,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745155	0,00	0,21	25.151.760,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745798	0,00	89,76	25.151.671,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743770	0,00	0,50	25.151.670,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745136	0,00	5,74	25.151.664,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745140	0,00	0,21	25.151.664,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745156	0,00	7,38	25.151.657,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745773	0,00	8,20	25.151.649,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745784	0,00	0,34	25.151.648,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744477	0,00	0,08	25.151.648,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745174	0,00	0,37	25.151.648,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745186	0,00	8,20	25.151.640,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743819	0,00	3,70	25.151.636,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745230	0,00	0,60	25.151.635,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745868	0,00	0,43	25.151.635,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745873	0,00	0,07	25.151.635,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745880	0,00	0,17	25.151.635,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743987	0,00	12,36	25.151.622,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744538	0,00	0,57	25.151.622,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745269	0,00	8,20	25.151.614,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745899	0,00	0,18	25.151.613,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743865	0,00	0,09	25.151.613,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744641	0,00	347,79	25.151.266,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744899	0,00	0,34	25.151.265,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745311	0,00	0,34	25.151.265,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744663	0,00	391,09	25.150.874,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746067	0,00	0,17	25.150.874,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744089	0,00	0,01	25.150.874,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745376	0,00	0,09	25.150.874,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745394	0,00	0,37	25.150.873,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746102	0,00	0,09	25.150.873,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742956	0,00	0,13	25.150.873,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742957	0,00	68,60	25.150.804,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743311	0,00	8,86	25.150.795,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743320	0,00	62,66	25.150.733,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741947	0,00	123,01	25.150.610,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741950	0,00	219,49	25.150.390,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741956	0,00	13,91	25.150.376,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741962	0,00	0,68	25.150.376,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743347	0,00	8,08	25.150.368,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741813	0,00	1,80	25.150.366,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741981	0,00	0,74	25.150.365,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741991	0,00	1.056,19	25.149.309,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742558	0,00	0,32	25.149.309,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741533	0,00	0,06	25.149.309,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741999	0,00	0,21	25.149.308,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743474	0,00	0,14	25.149.308,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742045	0,00	1,17	25.149.307,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742615	0,00	0,51	25.149.306,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742617	0,00	12,56	25.149.294,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743409	0,00	8,36	25.149.286,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743478	0,00	1,20	25.149.284,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743480	0,00	2,96	25.149.281,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742048	0,00	0,30	25.149.281,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742071	0,00	152,31	25.149.129,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743422	0,00	1,33	25.149.127,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743428	0,00	1,02	25.149.126,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742076	0,00	10,29	25.149.116,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742094	0,00	0,36	25.149.116,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742096	0,00	375,40	25.148.740,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743460	0,00	35,01	25.148.705,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742712	0,00	3,89	25.148.701,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742732	0,00	112,02	25.148.589,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743507	0,00	2,58	25.148.587,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745956	0,00	32,30	25.148.555,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742253	0,00	5,65	25.148.549,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743534	0,00	8,62	25.148.540,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744452	0,00	26,01	25.148.514,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744470	0,00	27,83	25.148.486,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745966	0,00	37,63	25.148.449,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745970	0,00	6,25	25.148.443,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746002	0,00	0,22	25.148.442,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742162	0,00	35,87	25.148.407,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742776	0,00	0,51	25.148.406,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742936	0,00	4,63	25.148.401,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743554	0,00	243,66	25.148.158,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744530	0,00	9,13	25.148.149,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746012	0,00	0,89	25.148.148,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746052	0,00	31,01	25.148.117,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742176	0,00	8,90	25.148.108,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742179	0,00	69,73	25.148.038,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742182	0,00	0,76	25.148.037,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742214	0,00	0,80	25.148.036,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743007	0,00	56,42	25.147.980,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743180	0,00	785,85	25.147.194,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743585	0,00	1,40	25.147.193,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743592	0,00	0,34	25.147.192,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742226	0,00	381,64	25.146.811,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742946	0,00	16,01	25.146.795,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743212	0,00	2.200,83	25.144.594,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743873	0,00	21,99	25.144.572,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744905	0,00	56,59	25.144.515,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741872	0,00	42,46	25.144.473,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741878	0,00	291,93	25.144.181,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741880	0,00	4,93	25.144.176,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742284	0,00	54,01	25.144.122,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743225	0,00	882,64	25.143.239,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741898	0,00	19,98	25.143.219,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741899	0,00	3,85	25.143.216,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743089	0,00	45,09	25.143.171,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743254	0,00	29,92	25.143.141,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743260	0,00	77,01	25.143.064,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743922	0,00	581,09	25.142.483,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745096	0,00	1,10	25.142.481,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741939	0,00	16,33	25.142.465,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742318	0,00	60,32	25.142.405,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742912	0,00	4,43	25.142.400,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743685	0,00	344,92	25.142.055,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744046	0,00	3,22	25.142.052,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744733	0,00	94,23	25.141.958,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744737	0,00	4,30	25.141.954,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745439	0,00	8,20	25.141.945,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746124	0,00	0,16	25.141.945,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746132	0,00	0,26	25.141.945,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746170	0,00	0,12	25.141.945,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745471	0,00	8,20	25.141.937,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746178	0,00	0,43	25.141.936,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744175	0,00	0,92	25.141.935,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744797	0,00	91,08	25.141.844,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746184	0,00	0,15	25.141.844,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746200	0,00	0,09	25.141.844,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744216	0,00	8,20	25.141.836,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744821	0,00	113,12	25.141.723,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745548	0,00	0,37	25.141.722,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746221	0,00	8,20	25.141.714,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746274	0,00	0,18	25.141.714,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744252	0,00	0,17	25.141.714,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744844	0,00	362,90	25.141.351,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746295	0,00	0,09	25.141.351,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744275	0,00	0,43	25.141.350,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744277	0,00	0,34	25.141.350,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745617	0,00	9,02	25.141.341,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746308	0,00	0,33	25.141.341,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746320	0,00	0,09	25.141.341,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746324	0,00	0,43	25.141.340,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746328	0,00	0,30	25.141.340,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746336	0,00	0,34	25.141.340,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746342	0,00	0,09	25.141.339,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744317	0,00	6,68	25.141.333,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744331	0,00	0,37	25.141.332,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745103	0,00	0,43	25.141.332,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745672	0,00	0,37	25.141.332,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746349	0,00	0,37	25.141.331,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746390	0,00	0,09	25.141.331,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744385	0,00	0,37	25.141.331,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746394	0,00	0,43	25.141.330,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744421	0,00	8,20	25.141.322,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745033	0,00	1,47	25.141.321,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743716	0,00	2,39	25.141.318,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744607	0,00	5.849,98	25.135.468,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745131	0,00	0,34	25.135.468,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744487	0,00	7,53	25.135.460,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744615	0,00	48,52	25.135.412,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745826	0,00	2.146,28	25.133.266,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743971	0,00	24,38	25.133.241,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745215	0,00	0,19	25.133.241,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745259	0,00	0,77	25.133.240,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745264	0,00	0,37	25.133.240,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743838	0,00	4,24	25.133.236,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743992	0,00	17,52	25.133.218,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744537	0,00	2,96	25.133.215,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744548	0,00	0,47	25.133.215,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745909	0,00	0,18	25.133.215,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745910	0,00	0,05	25.133.215,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743888	0,00	4,08	25.133.210,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746168	0,00	0,18	25.133.210,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745362	0,00	0,09	25.133.210,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745366	0,00	0,17	25.133.210,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743934	0,00	14,18	25.133.196,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743937	0,00	29,55	25.133.166,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743954	0,00	2,32	25.133.164,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744712	0,00	6,76	25.133.157,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746096	0,00	0,02	25.133.157,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742687	0,00	174,60	25.132.983,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742971	0,00	0,91	25.132.982,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743150	0,00	138,96	25.132.843,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743306	0,00	2.317,67	25.130.525,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743310	0,00	0,34	25.130.525,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743312	0,00	1.000,70	25.129.524,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743731	0,00	4,60	25.129.519,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741967	0,00	508,66	25.129.011,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743802	0,00	130,03	25.128.881,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741822	0,00	1,45	25.128.879,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741976	0,00	0,49	25.128.879,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743350	0,00	84,79	25.128.794,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743353	0,00	2,96	25.128.791,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743362	0,00	969,72	25.127.821,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742002	0,00	10,19	25.127.811,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742010	0,00	1,56	25.127.810,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742017	0,00	3,50	25.127.806,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742584	0,00	6,95	25.127.799,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742590	0,00	23,24	25.127.776,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743394	0,00	6,38	25.127.769,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742036	0,00	10,72	25.127.759,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742041	0,00	174,89	25.127.584,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742605	0,00	42,31	25.127.542,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743401	0,00	59,42	25.127.482,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743482	0,00	0,52	25.127.482,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742629	0,00	22,62	25.127.459,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742633	0,00	2,36	25.127.457,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742078	0,00	0,41	25.127.456,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743498	0,00	0,28	25.127.456,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745796	0,00	27,88	25.127.428,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745811	0,00	13,93	25.127.414,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745820	0,00	134,64	25.127.279,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745825	0,00	6,98	25.127.272,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745837	0,00	7,16	25.127.265,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742105	0,00	17,03	25.127.248,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742117	0,00	77,69	25.127.171,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742120	0,00	2.116,11	25.125.055,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743839	0,00	31,52	25.125.023,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742126	0,00	21,07	25.125.002,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742733	0,00	30,00	25.124.972,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742747	0,00	232,92	25.124.739,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743840	0,00	182,91	25.124.556,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743845	0,00	73,14	25.124.483,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744466	0,00	13,79	25.124.469,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742165	0,00	0,55	25.124.469,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742764	0,00	0,18	25.124.468,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746039	0,00	0,25	25.124.468,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746046	0,00	2,27	25.124.466,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742183	0,00	6,36	25.124.460,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742197	0,00	0,55	25.124.459,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743168	0,00	8,09	25.124.451,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743579	0,00	1,11	25.124.450,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742213	0,00	12,63	25.124.437,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742259	0,00	12,07	25.124.425,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742810	0,00	95,82	25.124.329,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742820	0,00	1,02	25.124.328,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743176	0,00	4,18	25.124.324,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744895	0,00	52,54	25.124.272,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742228	0,00	12,83	25.124.259,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742838	0,00	8,88	25.124.250,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743033	0,00	825,20	25.123.425,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743606	0,00	1,77	25.123.423,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741873	0,00	16,21	25.123.407,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741887	0,00	308,09	25.123.099,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742285	0,00	0,06	25.123.098,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743065	0,00	249,97	25.122.849,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744995	0,00	12,21	25.122.836,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741896	0,00	2,17	25.122.834,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741913	0,00	1,63	25.122.833,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742293	0,00	1,46	25.122.831,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742310	0,00	0,25	25.122.831,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742873	0,00	29,40	25.122.801,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742876	0,00	0,04	25.122.801,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742885	0,00	499,94	25.122.301,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742891	0,00	3,22	25.122.298,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743913	0,00	5,14	25.122.293,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741926	0,00	129,79	25.122.163,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741940	0,00	190,03	25.121.973,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742909	0,00	15,76	25.121.957,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743286	0,00	8,20	25.121.949,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743952	0,00	8,88	25.121.940,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744056	0,00	0,83	25.121.940,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744057	0,00	0,03	25.121.940,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744061	0,00	0,38	25.121.939,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744717	0,00	49,22	25.121.890,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744730	0,00	489,77	25.121.400,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744736	0,00	74,67	25.121.326,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745413	0,00	0,17	25.121.325,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745462	0,00	0,17	25.121.325,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746130	0,00	0,34	25.121.325,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744065	0,00	4,09	25.121.321,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744751	0,00	24,25	25.121.296,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744769	0,00	2,68	25.121.294,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744777	0,00	16,72	25.121.277,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745447	0,00	0,17	25.121.277,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746143	0,00	8,20	25.121.269,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746157	0,00	0,34	25.121.268,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744803	0,00	6,42	25.121.262,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745494	0,00	0,09	25.121.262,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745516	0,00	0,17	25.121.262,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745534	0,00	0,43	25.121.261,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745578	0,00	0,34	25.121.261,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746273	0,00	0,43	25.121.260,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744229	0,00	0,37	25.121.260,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744364	0,00	0,09	25.121.260,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744860	0,00	18,84	25.121.241,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744864	0,00	64,32	25.121.177,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745586	0,00	0,64	25.121.176,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745620	0,00	0,43	25.121.176,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745624	0,00	0,52	25.121.175,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746322	0,00	0,34	25.121.175,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746339	0,00	0,43	25.121.175,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745088	0,00	0,09	25.121.174,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745695	0,00	0,22	25.121.174,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746352	0,00	0,07	25.121.174,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746354	0,00	0,17	25.121.174,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744384	0,00	8,20	25.121.166,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744982	0,00	0,67	25.121.165,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745126	0,00	0,09	25.121.165,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745732	0,00	7,61	25.121.157,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744432	0,00	0,34	25.121.157,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744450	0,00	14,60	25.121.142,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745780	0,00	0,17	25.121.142,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745783	0,00	0,09	25.121.142,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745812	0,00	2,17	25.121.140,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743783	0,00	1,02	25.121.139,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745157	0,00	0,14	25.121.139,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745182	0,00	0,68	25.121.138,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745829	0,00	63,57	25.121.075,11 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745831	0,00	8,42	25.121.066,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744508	0,00	0,19	25.121.066,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745203	0,00	0,43	25.121.066,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745221	0,00	0,86	25.121.065,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745260	0,00	8,20	25.121.057,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743857	0,00	20,43	25.121.036,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745246	0,00	0,17	25.121.036,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745250	0,00	0,09	25.121.036,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743877	0,00	3,75	25.121.032,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744004	0,00	0,47	25.121.032,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744599	0,00	4,40	25.121.027,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745304	0,00	0,43	25.121.027,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745341	0,00	0,37	25.121.026,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744665	0,00	0,30	25.121.026,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744669	0,00	121,91	25.120.904,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744869	0,00	0,33	25.120.904,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745352	0,00	8,20	25.120.896,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745361	0,00	0,43	25.120.895,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746025	0,00	0,52	25.120.895,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746076	0,00	8,20	25.120.887,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743945	0,00	0,34	25.120.886,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744696	0,00	12,37	25.120.874,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744716	0,00	140,35	25.120.733,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746088	0,00	0,17	25.120.733,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742420	0,00	4,57	25.120.729,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742960	0,00	8,43	25.120.720,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742964	0,00	7,77	25.120.713,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742967	0,00	3,48	25.120.709,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743309	0,00	7,57	25.120.701,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743699	0,00	581,09	25.120.120,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743740	0,00	96,26	25.120.024,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741958	0,00	49,79	25.119.974,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741966	0,00	1,16	25.119.973,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743332	0,00	13,14	25.119.960,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741986	0,00	728,82	25.119.231,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741988	0,00	32,88	25.119.198,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743358	0,00	324,96	25.118.873,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743469	0,00	7,38	25.118.866,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743384	0,00	26,27	25.118.840,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742028	0,00	7,78	25.118.832,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742611	0,00	12,39	25.118.820,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742612	0,00	0,05	25.118.819,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743398	0,00	64,31	25.118.755,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742070	0,00	60,40	25.118.695,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742072	0,00	1,94	25.118.693,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742073	0,00	532,09	25.118.161,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742630	0,00	0,84	25.118.160,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743442	0,00	25,20	25.118.135,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744195	0,00	0,35	25.118.134,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741606	0,00	282,22	25.117.852,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743450	0,00	2.004,28	25.115.848,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745836	0,00	2,12	25.115.846,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742113	0,00	1.346,40	25.114.499,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742723	0,00	0,10	25.114.499,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743500	0,00	32,01	25.114.467,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745954	0,00	1,17	25.114.466,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742125	0,00	0,45	25.114.466,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742130	0,00	33,22	25.114.432,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742144	0,00	280,92	25.114.151,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742149	0,00	2.186,37	25.111.965,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742737	0,00	60,40	25.111.905,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742738	0,00	21,83	25.111.883,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745969	0,00	0,80	25.111.882,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745992	0,00	14,89	25.111.867,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742935	0,00	115,25	25.111.752,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743856	0,00	42,32	25.111.710,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743866	0,00	11,77	25.111.698,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744546	0,00	19,19	25.111.679,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746009	0,00	137,87	25.111.541,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746037	0,00	0,44	25.111.540,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742190	0,00	0,05	25.111.540,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743581	0,00	3,25	25.111.537,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741824	0,00	0,31	25.111.537,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742215	0,00	1,12	25.111.536,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742218	0,00	105,22	25.111.430,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742809	0,00	2,78	25.111.428,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743006	0,00	3,07	25.111.425,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744896	0,00	7,68	25.111.417,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742233	0,00	0,09	25.111.417,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742945	0,00	3,85	25.111.413,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743871	0,00	7,78	25.111.405,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742286	0,00	0,09	25.111.405,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742855	0,00	78,85	25.111.326,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742869	0,00	824,55	25.110.502,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743063	0,00	2,34	25.110.499,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743235	0,00	1.244,52	25.109.255,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743635	0,00	7,68	25.109.247,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741910	0,00	63,80	25.109.183,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743670	0,00	3,08	25.109.180,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741923	0,00	34,33	25.109.146,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742393	0,00	0,06	25.109.146,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742685	0,00	929,89	25.108.216,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742915	0,00	5,14	25.108.211,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743114	0,00	22,53	25.108.188,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743683	0,00	1,03	25.108.187,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743925	0,00	2.194,93	25.105.992,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744040	0,00	0,06	25.105.992,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745414	0,00	0,09	25.105.992,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746126	0,00	0,37	25.105.992,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744754	0,00	337,40	25.105.654,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744765	0,00	1,60	25.105.653,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744770	0,00	372,19	25.105.281,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744774	0,00	3,40	25.105.277,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746161	0,00	8,20	25.105.269,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744785	0,00	110,60	25.105.158,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744787	0,00	499,15	25.104.659,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746217	0,00	0,43	25.104.659,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744811	0,00	0,44	25.104.658,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745528	0,00	0,37	25.104.658,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745547	0,00	0,43	25.104.658,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746222	0,00	0,34	25.104.657,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746224	0,00	8,20	25.104.649,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746235	0,00	0,43	25.104.649,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744228	0,00	0,43	25.104.648,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744245	0,00	0,43	25.104.648,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744865	0,00	0,02	25.104.648,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745565	0,00	0,09	25.104.648,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745587	0,00	0,09	25.104.648,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745082	0,00	0,52	25.104.647,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746332	0,00	0,43	25.104.647,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744334	0,00	0,43	25.104.646,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744944	0,00	0,19	25.104.646,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744963	0,00	2,57	25.104.643,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745091	0,00	0,43	25.104.643,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746350	0,00	0,43	25.104.643,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746353	0,00	8,20	25.104.634,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744379	0,00	0,43	25.104.634,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745114	0,00	8,20	25.104.626,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745720	0,00	0,17	25.104.626,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745792	0,00	25,15	25.104.600,91 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745749	0,00	0,09	25.104.600,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744458	0,00	0,33	25.104.600,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745805	0,00	29,30	25.104.571,19 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745816	0,00	477,02	25.104.094,17 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743757	0,00	54,01	25.104.040,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745181	0,00	0,17	25.104.039,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745822	0,00	93,38	25.103.946,61 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743795	0,00	0,23	25.103.946,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745216	0,00	0,02	25.103.946,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745876	0,00	0,18	25.103.946,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745878	0,00	0,43	25.103.945,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744637	0,00	3,22	25.103.942,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745251	0,00	1,95	25.103.940,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745270	0,00	0,17	25.103.940,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743878	0,00	16,06	25.103.924,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743997	0,00	4,79	25.103.919,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745301	0,00	0,37	25.103.919,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744678	0,00	411,85	25.103.507,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745326	0,00	0,09	25.103.507,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745332	0,00	0,09	25.103.507,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745421	0,00	9,02	25.103.498,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744695	0,00	0,29	25.103.497,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744700	0,00	4,42	25.103.493,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745399	0,00	0,09	25.103.493,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746089	0,00	0,49	25.103.492,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742955	0,00	0,20	25.103.492,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742961	0,00	3,54	25.103.489,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743148	0,00	135,99	25.103.353,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741957	0,00	10,56	25.103.342,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743754	0,00	7,78	25.103.334,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741820	0,00	2,50	25.103.332,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741971	0,00	381,79	25.102.950,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743354	0,00	0,19	25.102.950,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743365	0,00	3.311,92	25.099.638,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741996	0,00	2.977,55	25.096.660,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743382	0,00	55,77	25.096.605,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742022	0,00	284,00	25.096.321,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742614	0,00	23,25	25.096.297,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743399	0,00	77,97	25.096.219,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742063	0,00	23,74	25.096.196,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742066	0,00	0,57	25.096.195,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742636	0,00	3,38	25.096.192,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742080	0,00	36,53	25.096.155,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742081	0,00	59,97	25.096.095,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742084	0,00	702,14	25.095.393,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742653	0,00	438,99	25.094.954,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745828	0,00	17,19	25.094.937,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742103	0,00	5,15	25.094.932,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742715	0,00	146,30	25.094.785,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745959	0,00	0,16	25.094.785,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742128	0,00	17,17	25.094.768,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742136	0,00	13,88	25.094.754,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742138	0,00	5,68	25.094.748,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742254	0,00	1,00	25.094.747,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742931	0,00	130,03	25.094.617,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746005	0,00	0,05	25.094.617,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742933	0,00	59,03	25.094.558,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744536	0,00	29,64	25.094.529,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746013	0,00	0,51	25.094.528,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746018	0,00	12,26	25.094.516,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742187	0,00	1,91	25.094.514,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742188	0,00	210,09	25.094.304,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742194	0,00	19,67	25.094.284,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742801	0,00	9,52	25.094.275,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743157	0,00	0,84	25.094.274,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743567	0,00	17,33	25.094.257,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744573	0,00	2,71	25.094.254,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741840	0,00	0,04	25.094.254,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741843	0,00	30,90	25.094.223,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742209	0,00	14.005,99	25.080.217,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742211	0,00	5,68	25.080.211,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742806	0,00	52,54	25.080.159,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743177	0,00	693,49	25.079.465,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743593	0,00	0,36	25.079.465,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741852	0,00	29,34	25.079.436,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741860	0,00	147,66	25.079.288,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742942	0,00	120,00	25.079.168,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743048	0,00	627,12	25.078.541,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743221	0,00	13,67	25.078.527,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743623	0,00	22,90	25.078.504,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741876	0,00	19,20	25.078.485,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741885	0,00	16,25	25.078.469,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742669	0,00	5,10	25.078.464,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742857	0,00	1,53	25.078.462,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743060	0,00	1.290,79	25.077.171,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743626	0,00	19,54	25.077.152,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743638	0,00	35,43	25.077.116,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741905	0,00	9,40	25.077.107,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741907	0,00	7,05	25.077.100,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742297	0,00	67,99	25.077.032,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743090	0,00	29,75	25.077.002,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743915	0,00	169,52	25.076.833,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741935	0,00	0,43	25.076.832,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742908	0,00	0,02	25.076.832,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743290	0,00	1.290,52	25.075.542,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743682	0,00	18,98	25.075.523,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744047	0,00	1,59	25.075.521,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744050	0,00	4,44	25.075.517,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745427	0,00	0,43	25.075.516,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745433	0,00	0,43	25.075.516,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745463	0,00	0,43	25.075.515,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746113	0,00	0,37	25.075.515,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746120	0,00	0,09	25.075.515,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744779	0,00	4,73	25.075.510,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745453	0,00	0,37	25.075.510,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746158	0,00	0,09	25.075.510,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744791	0,00	122,48	25.075.387,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744792	0,00	83,98	25.075.303,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745490	0,00	0,34	25.075.303,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745512	0,00	0,43	25.075.303,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746188	0,00	0,18	25.075.302,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744184	0,00	2,46	25.075.300,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744817	0,00	21,99	25.075.278,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744820	0,00	225,24	25.075.053,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744834	0,00	30,63	25.075.022,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745549	0,00	0,17	25.075.022,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746230	0,00	0,34	25.075.022,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744884	0,00	0,43	25.075.021,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745596	0,00	0,37	25.075.021,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744269	0,00	8,20	25.075.013,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744271	0,00	0,17	25.075.012,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744272	0,00	0,37	25.075.012,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744279	0,00	0,09	25.075.012,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744923	0,00	10,49	25.075.001,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745643	0,00	5,92	25.074.995,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745650	0,00	0,34	25.074.995,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745788	0,00	62,53	25.074.933,09 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746316	0,00	0,16	25.074.932,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746331	0,00	0,02	25.074.932,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744305	0,00	0,43	25.074.932,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744309	0,00	0,17	25.074.932,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744958	0,00	0,53	25.074.931,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745662	0,00	0,09	25.074.931,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745664	0,00	8,20	25.074.923,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745689	0,00	8,20	25.074.915,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745691	0,00	0,17	25.074.915,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745106	0,00	0,17	25.074.914,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745116	0,00	0,01	25.074.914,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745021	0,00	2,20	25.074.912,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745023	0,00	12,02	25.074.900,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745032	0,00	0,07	25.074.900,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745748	0,00	0,37	25.074.900,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745753	0,00	0,43	25.074.899,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744429	0,00	0,37	25.074.899,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744454	0,00	0,16	25.074.899,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745071	0,00	20,44	25.074.878,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745785	0,00	0,37	25.074.878,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745813	0,00	20,68	25.074.857,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745814	0,00	53,69	25.074.804,14 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8743730	0,00	0,05	25.074.804,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743790	0,00	0,09	25.074.804,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744494	0,00	0,12	25.074.803,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745172	0,00	0,12	25.074.803,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745192	0,00	0,17	25.074.803,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745195	0,00	8,20	25.074.795,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745839	0,00	442,73	25.074.352,66 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745263	0,00	0,43	25.074.352,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745884	0,00	0,37	25.074.351,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745891	0,00	0,05	25.074.351,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743841	0,00	25,81	25.074.326,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743850	0,00	0,24	25.074.325,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745305	0,00	0,09	25.074.325,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745310	0,00	0,43	25.074.325,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743948	0,00	1,27	25.074.323,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744698	0,00	0,27	25.074.323,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744706	0,00	10,93	25.074.312,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745397	0,00	21,23	25.074.291,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746086	0,00	0,37	25.074.291,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742970	0,00	2,45	25.074.288,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743139	0,00	162,77	25.074.125,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741965	0,00	291,87	25.073.834,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742692	0,00	7,53	25.073.826,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742695	0,00	187,67	25.073.638,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741817	0,00	0,37	25.073.638,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741995	0,00	155,00	25.073.483,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742566	0,00	7,40	25.073.476,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742016	0,00	5,37	25.073.470,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742706	0,00	97,38	25.073.373,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742031	0,00	0,34	25.073.373,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742619	0,00	120,81	25.073.252,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743416	0,00	0,95	25.073.251,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743420	0,00	2,53	25.073.248,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742052	0,00	32,84	25.073.215,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743426	0,00	519,45	25.072.696,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742082	0,00	169,66	25.072.526,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743484	0,00	1,93	25.072.524,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743496	0,00	0,19	25.072.524,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745803	0,00	21,21	25.072.503,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742108	0,00	8,83	25.072.494,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742717	0,00	0,90	25.072.493,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743510	0,00	13,54	25.072.480,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745975	0,00	0,91	25.072.479,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745988	0,00	1,77	25.072.477,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745996	0,00	0,09	25.072.477,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745998	0,00	0,07	25.072.477,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742152	0,00	2,23	25.072.475,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742169	0,00	52,03	25.072.423,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742174	0,00	10,85	25.072.412,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744507	0,00	3,01	25.072.409,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746032	0,00	15,35	25.072.393,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746048	0,00	0,17	25.072.393,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746055	0,00	1,90	25.072.391,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741306	0,00	408,76	25.071.983,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742184	0,00	32,46	25.071.950,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742196	0,00	0,21	25.071.950,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742798	0,00	4,70	25.071.945,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744584	0,00	0,25	25.071.945,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741845	0,00	2.709,05	25.069.236,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742203	0,00	2,10	25.069.234,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742205	0,00	92,76	25.069.141,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742265	0,00	6,44	25.069.135,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742817	0,00	0,75	25.069.134,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743181	0,00	666,11	25.068.468,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744891	0,00	8,70	25.068.459,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742224	0,00	4,40	25.068.455,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742231	0,00	1,43	25.068.453,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742261	0,00	104,63	25.068.349,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742839	0,00	0,70	25.068.348,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742844	0,00	46,87	25.068.301,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741384	0,00	5,29	25.068.296,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741877	0,00	4,92	25.068.291,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743230	0,00	1.521,61	25.066.769,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744987	0,00	8,20	25.066.761,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745009	0,00	195,00	25.066.566,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741902	0,00	25,20	25.066.541,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741915	0,00	157,78	25.066.383,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741918	0,00	2,01	25.066.381,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743657	0,00	66,98	25.066.314,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743907	0,00	239,14	25.066.075,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741928	0,00	36,73	25.066.038,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741941	0,00	48,25	25.065.990,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741943	0,00	190,93	25.065.799,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743109	0,00	447,90	25.065.351,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744034	0,00	2,00	25.065.349,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744726	0,00	58,65	25.065.290,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744735	0,00	0,01	25.065.290,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744738	0,00	271,96	25.065.018,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745408	0,00	0,34	25.065.018,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746122	0,00	0,17	25.065.018,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745454	0,00	0,34	25.065.018,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745568	0,00	8,20	25.065.009,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746146	0,00	0,37	25.065.009,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746180	0,00	0,05	25.065.009,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745491	0,00	0,17	25.065.009,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746218	0,00	0,17	25.065.009,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744181	0,00	0,09	25.065.009,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744826	0,00	131,84	25.064.877,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745543	0,00	0,09	25.064.877,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745551	0,00	0,34	25.064.876,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746237	0,00	0,68	25.064.876,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746242	0,00	0,37	25.064.875,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744230	0,00	0,09	25.064.875,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744247	0,00	0,34	25.064.875,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744846	0,00	162,45	25.064.712,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744857	0,00	48,99	25.064.663,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745639	0,00	0,09	25.064.663,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746287	0,00	0,43	25.064.663,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745786	0,00	1,18	25.064.662,13 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8746310	0,00	0,34	25.064.661,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746313	0,00	8,20	25.064.653,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744302	0,00	0,30	25.064.653,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744342	0,00	0,43	25.064.652,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744345	0,00	0,17	25.064.652,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745665	0,00	0,43	25.064.652,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745699	0,00	0,34	25.064.651,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744984	0,00	14,04	25.064.637,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745711	0,00	0,43	25.064.637,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745717	0,00	0,09	25.064.637,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745719	0,00	0,09	25.064.637,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744427	0,00	0,43	25.064.636,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744440	0,00	0,17	25.064.636,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744463	0,00	1,03	25.064.635,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745138	0,00	0,17	25.064.635,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745141	0,00	0,17	25.064.635,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745800	0,00	25,43	25.064.609,87 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8744616	0,00	268,53	25.064.341,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744620	0,00	0,42	25.064.340,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745189	0,00	1,02	25.064.339,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745194	0,00	0,09	25.064.339,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745842	0,00	535,59	25.063.804,22 D ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 01/2023
	21011	8745856	0,00	0,05	25.063.804,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745895	0,00	0,43	25.063.803,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745901	0,00	0,05	25.063.803,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744600	0,00	167,80	25.063.635,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744601	0,00	159,40	25.063.476,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744651	0,00	58,56	25.063.417,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745295	0,00	8,20	25.063.409,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745309	0,00	0,37	25.063.409,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746167	0,00	0,43	25.063.408,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743898	0,00	0,08	25.063.408,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744016	0,00	1,28	25.063.407,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744674	0,00	101,91	25.063.305,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745337	0,00	0,17	25.063.305,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745355	0,00	0,37	25.063.305,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8045 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 23.697.864,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746073	0,00	0,05	25.063.305,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744692	0,00	2,85	25.063.302,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745378	0,00	0,43	25.063.301,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745390	0,00	0,37	25.063.301,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.532.967,76	167.531,07	25.063.301,42 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.532.967,76	167.531,07	25.063.301,42 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 9268 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 567.707,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741502	1,76	0,00	567.709,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741593	44.873,56	0,00	612.582,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741731	0,00	1,76	612.580,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741730	0,00	72,98	612.507,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741720	0,00	44,01	612.463,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741472	0,00	0,16	612.463,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			44.875,32	118,91	612.463,74 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44.875,32	118,91	612.463,74 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	19	0,00	1.320,00	18.416.450,28 D NF 47493 DE 22/11/2022 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICO (43524)
	21301	18	0,00	3.911,70	18.412.538,58 D NF 6378 DE 12/12/2022 COLOPLAST DO BRASIL LTDA (123999) OC 58808 COD ENTRADA 00263063 DE 27/01/2022
	21301	17	0,00	3.808,44	18.408.730,14 D NF 136883 DE 07/12/20221 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (21526) OC 56330
31/01/2023	21301	107	397,74	0,00	18.409.127,88 D VALOR NF 3051 DE 24/01/2023 DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI OC 61173
	21011	8742973	1,98	0,00	18.409.129,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741468	27,69	0,00	18.409.157,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741476	1,08	0,00	18.409.158,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741478	5,83	0,00	18.409.164,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742537	0,25	0,00	18.409.164,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742545	5,06	0,00	18.409.169,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741508	13,35	0,00	18.409.183,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742574	6,05	0,00	18.409.189,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741574	47,22	0,00	18.409.236,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743414	1,38	0,00	18.409.237,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743483	0,13	0,00	18.409.237,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742624	18,51	0,00	18.409.256,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741666	40,32	0,00	18.409.296,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741312	1.539.730,55	0,00	19.949.027,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742794	0,04	0,00	19.949.027,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742822	0,80	0,00	19.949.028,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743043	4,93	0,00	19.949.033,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741395	0,01	0,00	19.949.033,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742275	1,51	0,00	19.949.034,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742853	0,37	0,00	19.949.034,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742858	2,03	0,00	19.949.036,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743241	0,84	0,00	19.949.037,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743243	0,91	0,00	19.949.038,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743095	3,56	0,00	19.949.042,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743649	43,90	0,00	19.949.086,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743298	1,80	0,00	19.949.087,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744096	0,83	0,00	19.949.088,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744097	0,08	0,00	19.949.088,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745425	0,31	0,00	19.949.089,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746116	0,31	0,00	19.949.089,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745446	0,02	0,00	19.949.089,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746144	0,02	0,00	19.949.089,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746163	0,31	0,00	19.949.089,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744170	0,08	0,00	19.949.089,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746216	0,02	0,00	19.949.089,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744246	0,31	0,00	19.949.090,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744858	88,24	0,00	19.949.178,51 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745574	0,31	0,00	19.949.178,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745591	0,24	0,00	19.949.179,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745611	0,02	0,00	19.949.179,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746268	0,05	0,00	19.949.179,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745618	0,14	0,00	19.949.179,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746318	0,14	0,00	19.949.179,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746323	0,01	0,00	19.949.179,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744308	0,08	0,00	19.949.179,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744326	0,02	0,00	19.949.179,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746388	0,08	0,00	19.949.179,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744370	0,08	0,00	19.949.179,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745104	0,14	0,00	19.949.179,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745035	18,82	0,00	19.949.198,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745128	0,02	0,00	19.949.198,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745743	0,14	0,00	19.949.198,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745746	0,15	0,00	19.949.198,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745756	0,02	0,00	19.949.198,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743704	4,44	0,00	19.949.203,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745056	12,40	0,00	19.949.215,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745068	0,08	0,00	19.949.215,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743736	22,27	0,00	19.949.238,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744479	0,51	0,00	19.949.238,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744482	7,02	0,00	19.949.245,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743972	4,31	0,00	19.949.250,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744506	2,77	0,00	19.949.252,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744524	24,88	0,00	19.949.277,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745222	0,01	0,00	19.949.277,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743881	0,23	0,00	19.949.277,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744578	2,12	0,00	19.949.280,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745300	0,31	0,00	19.949.280,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743911	1,35	0,00	19.949.281,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745324	0,08	0,00	19.949.281,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745393	0,02	0,00	19.949.281,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743304	42,36	0,00	19.949.324,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741482	0,55	0,00	19.949.324,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741494	36,92	0,00	19.949.361,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741496	291,91	0,00	19.949.653,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741507	6,64	0,00	19.949.660,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743387	3,90	0,00	19.949.664,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743490	0,12	0,00	19.949.664,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743532	1,19	0,00	19.949.665,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741689	19,54	0,00	19.949.684,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741702	61,04	0,00	19.949.745,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741704	11,35	0,00	19.949.757,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741336	13,42	0,00	19.949.770,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743010	29.353,88	0,00	19.979.124,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742300	1,88	0,00	19.979.126,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742949	86,43	0,00	19.979.212,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743266	1,09	0,00	19.979.213,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742315	0,09	0,00	19.979.214,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742320	1,27	0,00	19.979.215,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742905	13,17	0,00	19.979.228,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745416	0,14	0,00	19.979.228,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746128	0,02	0,00	19.979.228,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745459	0,08	0,00	19.979.228,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745478	0,01	0,00	19.979.228,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745504	0,08	0,00	19.979.228,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745518	0,31	0,00	19.979.229,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746193	0,05	0,00	19.979.229,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746214	0,31	0,00	19.979.229,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744214	0,08	0,00	19.979.229,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745536	0,15	0,00	19.979.229,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745537	0,14	0,00	19.979.229,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746225	0,02	0,00	19.979.229,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744882	0,09	0,00	19.979.230,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745590	0,02	0,00	19.979.230,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746285	0,05	0,00	19.979.230,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746379	0,14	0,00	19.979.230,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744270	0,08	0,00	19.979.230,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744285	0,31	0,00	19.979.230,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744295	0,08	0,00	19.979.230,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744909	4,43	0,00	19.979.235,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745652	0,02	0,00	19.979.235,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746329	0,31	0,00	19.979.235,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744322	0,08	0,00	19.979.235,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744328	0,14	0,00	19.979.235,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744346	0,08	0,00	19.979.235,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745679	0,08	0,00	19.979.235,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744348	0,02	0,00	19.979.235,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744977	1,52	0,00	19.979.237,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745110	0,02	0,00	19.979.237,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745721	0,08	0,00	19.979.237,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745764	0,31	0,00	19.979.237,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744430	0,31	0,00	19.979.238,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744436	0,08	0,00	19.979.238,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745143	0,08	0,00	19.979.238,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745776	0,02	0,00	19.979.238,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744491	7,67	0,00	19.979.245,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745175	0,31	0,00	19.979.246,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745187	0,05	0,00	19.979.246,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744520	3,75	0,00	19.979.250,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744525	1,81	0,00	19.979.251,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744531	0,18	0,00	19.979.252,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743848	0,05	0,00	19.979.252,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745902	0,05	0,00	19.979.252,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743880	5,16	0,00	19.979.257,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744581	2,81	0,00	19.979.260,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745287	0,08	0,00	19.979.260,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743912	0,05	0,00	19.979.260,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743940	3,22	0,00	19.979.263,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745383	0,14	0,00	19.979.263,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745385	0,02	0,00	19.979.263,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	4,37	0,00	19.979.267,98 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21301	22	0,10	0,00	19.979.268,08 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8741493	107,25	0,00	19.979.375,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742699	1,65	0,00	19.979.376,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743381	21,15	0,00	19.979.398,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742600	92,19	0,00	19.979.490,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742658	40,65	0,00	19.979.530,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743488	5,50	0,00	19.979.536,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741631	5,90	0,00	19.979.542,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743512	1,84	0,00	19.979.544,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741688	13,60	0,00	19.979.557,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741317	16,03	0,00	19.979.573,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742985	39,09	0,00	19.979.612,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743012	1,01	0,00	19.979.613,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741356	27,36	0,00	19.979.641,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743208	4,03	0,00	19.979.645,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743215	2,09	0,00	19.979.647,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743217	12,12	0,00	19.979.659,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741393	7,90	0,00	19.979.667,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742289	0,10	0,00	19.979.667,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741418	5,41	0,00	19.979.672,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742292	3,81	0,00	19.979.676,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742307	2,42	0,00	19.979.679,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742676	0,46	0,00	19.979.679,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742883	1,35	0,00	19.979.680,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743113	5,94	0,00	19.979.686,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745440	0,06	0,00	19.979.686,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746129	0,14	0,00	19.979.687,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744106	0,25	0,00	19.979.687,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745466	0,14	0,00	19.979.687,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745487	0,14	0,00	19.979.687,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746189	0,05	0,00	19.979.687,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744180	0,08	0,00	19.979.687,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744200	0,14	0,00	19.979.687,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744883	0,03	0,00	19.979.687,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745585	0,05	0,00	19.979.688,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745074	0,08	0,00	19.979.688,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745625	0,01	0,00	19.979.688,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745092	0,02	0,00	19.979.688,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745671	0,14	0,00	19.979.688,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744978	0,88	0,00	19.979.689,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744419	0,08	0,00	19.979.689,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745122	0,31	0,00	19.979.689,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745736	0,14	0,00	19.979.689,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743703	0,42	0,00	19.979.690,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743705	0,74	0,00	19.979.690,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743717	0,23	0,00	19.979.691,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743769	1,85	0,00	19.979.692,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743801	0,42	0,00	19.979.693,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745862	0,05	0,00	19.979.693,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743991	0,57	0,00	19.979.693,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745306	0,02	0,00	19.979.693,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743899	0,19	0,00	19.979.694,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745325	0,31	0,00	19.979.694,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745354	0,08	0,00	19.979.694,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746077	0,02	0,00	19.979.694,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743949	1,51	0,00	19.979.696,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746083	0,08	0,00	19.979.696,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742496	0,60	0,00	19.979.696,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741565	36,08	0,00	19.979.732,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742708	0,02	0,00	19.979.732,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743412	4,05	0,00	19.979.736,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741627	36,92	0,00	19.979.773,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743454	5,43	0,00	19.979.779,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743456	0,15	0,00	19.979.779,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743491	0,04	0,00	19.979.779,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743518	0,24	0,00	19.979.779,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741670	5,77	0,00	19.979.785,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741686	15,43	0,00	19.979.800,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742791	2,87	0,00	19.979.803,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743570	12,04	0,00	19.979.815,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741371	9,72	0,00	19.979.825,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742829	5,62	0,00	19.979.831,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743041	3,24	0,00	19.979.834,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743056	6,01	0,00	19.979.840,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743062	6,33	0,00	19.979.846,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743070	2,25	0,00	19.979.848,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743640	0,20	0,00	19.979.849,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743662	63,47	0,00	19.979.912,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745432	0,31	0,00	19.979.912,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746114	0,14	0,00	19.979.913,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744087	0,55	0,00	19.979.913,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745480	0,15	0,00	19.979.913,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745509	0,02	0,00	19.979.913,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744191	0,01	0,00	19.979.913,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744201	0,06	0,00	19.979.913,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746239	0,11	0,00	19.979.913,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744226	0,31	0,00	19.979.914,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744241	0,09	0,00	19.979.914,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746298	0,08	0,00	19.979.914,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746306	0,31	0,00	19.979.914,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744280	0,02	0,00	19.979.914,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745072	0,12	0,00	19.979.914,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744316	0,31	0,00	19.979.915,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744338	0,31	0,00	19.979.915,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745086	0,31	0,00	19.979.915,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745680	0,08	0,00	19.979.915,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744973	0,19	0,00	19.979.916,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744974	1,47	0,00	19.979.917,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745152	0,12	0,00	19.979.917,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745739	0,31	0,00	19.979.918,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743707	0,31	0,00	19.979.918,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744460	0,04	0,00	19.979.918,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745133	0,08	0,00	19.979.918,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745782	0,08	0,00	19.979.918,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745162	0,05	0,00	19.979.918,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745170	0,02	0,00	19.979.918,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743978	1,98	0,00	19.979.920,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743984	0,13	0,00	19.979.920,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745200	0,08	0,00	19.979.920,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745207	0,31	0,00	19.979.921,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745217	0,16	0,00	19.979.921,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743829	2,53	0,00	19.979.923,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743849	7,22	0,00	19.979.931,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743990	58,53	0,00	19.979.989,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743867	1,83	0,00	19.979.991,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744574	4,48	0,00	19.979.995,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745299	0,08	0,00	19.979.995,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746066	0,22	0,00	19.979.996,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742980	4,07	0,00	19.980.000,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741467	16,49	0,00	19.980.016,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742575	25,72	0,00	19.980.042,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743361	6,53	0,00	19.980.048,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741519	6,55	0,00	19.980.055,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741544	1,17	0,00	19.980.056,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742606	3,77	0,00	19.980.060,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741636	14,88	0,00	19.980.075,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743548	1,80	0,00	19.980.077,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741329	55,72	0,00	19.980.132,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742788	0,29	0,00	19.980.133,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743580	1,32	0,00	19.980.134,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743027	26,34	0,00	19.980.160,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741376	48,40	0,00	19.980.209,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742834	0,64	0,00	19.980.209,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743609	4,75	0,00	19.980.214,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741405	145,50	0,00	19.980.360,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742305	3,30	0,00	19.980.363,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743097	29,36	0,00	19.980.392,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742328	0,05	0,00	19.980.392,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742904	0,94	0,00	19.980.393,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743108	1,94	0,00	19.980.395,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745479	0,08	0,00	19.980.395,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745524	0,02	0,00	19.980.395,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744179	0,46	0,00	19.980.396,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744197	0,02	0,00	19.980.396,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745535	0,08	0,00	19.980.396,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745546	0,31	0,00	19.980.396,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745573	0,14	0,00	19.980.396,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745641	0,14	0,00	19.980.396,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745646	0,09	0,00	19.980.397,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745648	0,31	0,00	19.980.397,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745654	0,02	0,00	19.980.397,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744949	2,58	0,00	19.980.399,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744965	39,51	0,00	19.980.439,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745663	0,14	0,00	19.980.439,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745675	0,02	0,00	19.980.439,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744358	0,03	0,00	19.980.439,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745740	0,08	0,00	19.980.439,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745146	0,02	0,00	19.980.439,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743748	3,16	0,00	19.980.442,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745849	0,05	0,00	19.980.442,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743814	0,24	0,00	19.980.443,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743981	0,10	0,00	19.980.443,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745889	0,05	0,00	19.980.443,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745266	0,31	0,00	19.980.443,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745904	0,05	0,00	19.980.443,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743998	8,75	0,00	19.980.452,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746061	0,14	0,00	19.980.452,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744013	1,14	0,00	19.980.453,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744870	0,08	0,00	19.980.453,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745345	0,02	0,00	19.980.453,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745358	0,31	0,00	19.980.454,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745380	0,31	0,00	19.980.454,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745401	0,08	0,00	19.980.454,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746101	0,31	0,00	19.980.454,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746103	0,03	0,00	19.980.454,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742690	0,76	0,00	19.980.455,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741573	1,87	0,00	19.980.457,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743418	2,28	0,00	19.980.459,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741597	0,25	0,00	19.980.460,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742769	0,26	0,00	19.980.460,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743546	2,12	0,00	19.980.462,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742795	0,46	0,00	19.980.462,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743172	0,41	0,00	19.980.463,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743590	8,42	0,00	19.980.471,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743219	19,85	0,00	19.980.491,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742865	1,39	0,00	19.980.492,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743272	12,09	0,00	19.980.505,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744041	0,22	0,00	19.980.505,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745423	0,09	0,00	19.980.505,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745474	0,02	0,00	19.980.505,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746182	0,05	0,00	19.980.505,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746194	0,05	0,00	19.980.505,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746209	0,14	0,00	19.980.505,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744204	0,14	0,00	19.980.505,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744209	0,02	0,00	19.980.505,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746232	0,14	0,00	19.980.505,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744235	0,14	0,00	19.980.506,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744250	0,02	0,00	19.980.506,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745612	0,31	0,00	19.980.506,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745616	0,16	0,00	19.980.506,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744265	0,14	0,00	19.980.506,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744908	1,17	0,00	19.980.507,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744307	0,14	0,00	19.980.507,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745676	0,31	0,00	19.980.508,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746382	0,08	0,00	19.980.508,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744381	0,14	0,00	19.980.508,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744979	0,10	0,00	19.980.508,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745030	8,67	0,00	19.980.517,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745125	0,08	0,00	19.980.517,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744439	0,14	0,00	19.980.517,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745779	0,14	0,00	19.980.517,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745848	0,05	0,00	19.980.517,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745853	0,03	0,00	19.980.517,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745201	0,01	0,00	19.980.517,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745214	0,04	0,00	19.980.517,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745892	0,05	0,00	19.980.517,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743859	17,41	0,00	19.980.535,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743996	0,22	0,00	19.980.535,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744557	11,59	0,00	19.980.547,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745912	0,05	0,00	19.980.547,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745918	0,05	0,00	19.980.547,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744593	0,12	0,00	19.980.547,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745316	0,14	0,00	19.980.547,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744874	0,46	0,00	19.980.547,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745371	0,14	0,00	19.980.547,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746100	0,02	0,00	19.980.548,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743327	1,32	0,00	19.980.549,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743463	2,05	0,00	19.980.551,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742705	1,18	0,00	19.980.552,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741571	74,29	0,00	19.980.626,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741572	828,95	0,00	19.981.455,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742238	0,04	0,00	19.981.455,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742649	3,22	0,00	19.981.459,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741667	102,59	0,00	19.981.561,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743536	3,23	0,00	19.981.564,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741698	6,77	0,00	19.981.571,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742768	5,06	0,00	19.981.576,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741328	27,65	0,00	19.981.604,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741332	0,92	0,00	19.981.605,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742804	1,71	0,00	19.981.606,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742824	0,87	0,00	19.981.607,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743622	0,04	0,00	19.981.607,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741388	35,52	0,00	19.981.643,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743629	0,63	0,00	19.981.644,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741441	18,29	0,00	19.981.662,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741445	5,39	0,00	19.981.667,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741449	22,73	0,00	19.981.690,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744042	0,06	0,00	19.981.690,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745428	0,02	0,00	19.981.690,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746135	0,31	0,00	19.981.690,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746142	0,09	0,00	19.981.690,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745444	0,14	0,00	19.981.691,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746155	0,14	0,00	19.981.691,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745502	0,14	0,00	19.981.691,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746215	0,08	0,00	19.981.691,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745557	0,08	0,00	19.981.691,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745562	0,02	0,00	19.981.691,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746220	0,08	0,00	19.981.691,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746292	0,14	0,00	19.981.691,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746294	0,02	0,00	19.981.691,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744919	5,43	0,00	19.981.697,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745095	0,08	0,00	19.981.697,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745100	0,31	0,00	19.981.697,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745117	0,14	0,00	19.981.697,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745718	0,08	0,00	19.981.697,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746392	0,02	0,00	19.981.697,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745758	0,08	0,00	19.981.697,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745046	18,46	0,00	19.981.716,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745781	0,08	0,00	19.981.716,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745169	0,14	0,00	19.981.716,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744519	0,05	0,00	19.981.716,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745224	0,77	0,00	19.981.717,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745226	0,01	0,00	19.981.717,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745888	0,05	0,00	19.981.717,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745897	0,09	0,00	19.981.717,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743828	1,32	0,00	19.981.718,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745241	0,17	0,00	19.981.719,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745242	0,31	0,00	19.981.719,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745243	0,28	0,00	19.981.719,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745255	0,02	0,00	19.981.719,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745290	0,14	0,00	19.981.719,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744589	0,10	0,00	19.981.719,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744008	0,20	0,00	19.981.720,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744009	3,02	0,00	19.981.723,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745331	0,14	0,00	19.981.723,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745351	0,08	0,00	19.981.723,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744030	48,24	0,00	19.981.771,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744090	0,14	0,00	19.981.771,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746095	0,14	0,00	19.981.771,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746108	0,02	0,00	19.981.771,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743136	146,33	0,00	19.981.918,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741465	35,57	0,00	19.981.953,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742553	4,08	0,00	19.981.957,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743464	0,13	0,00	19.981.958,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741525	59,89	0,00	19.982.017,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743404	7,73	0,00	19.982.025,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741594	16,12	0,00	19.982.041,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742628	29,79	0,00	19.982.071,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742646	2,19	0,00	19.982.073,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742652	2,98	0,00	19.982.076,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741663	27,41	0,00	19.982.104,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741682	88,13	0,00	19.982.192,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741307	11,45	0,00	19.982.203,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742800	0,04	0,00	19.982.203,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743017	0,17	0,00	19.982.203,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743223	6,02	0,00	19.982.209,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743604	8,70	0,00	19.982.218,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743068	1,30	0,00	19.982.219,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741427	1,43	0,00	19.982.221,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742301	10,94	0,00	19.982.232,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743262	38,20	0,00	19.982.270,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742913	2,21	0,00	19.982.272,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743273	0,02	0,00	19.982.272,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743294	2,53	0,00	19.982.275,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744053	66,41	0,00	19.982.341,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744086	1,32	0,00	19.982.342,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745500	0,08	0,00	19.982.343,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744212	0,31	0,00	19.982.343,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745531	0,08	0,00	19.982.343,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746271	0,05	0,00	19.982.343,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746301	0,08	0,00	19.982.343,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744289	0,08	0,00	19.982.343,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745081	0,19	0,00	19.982.343,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745630	0,46	0,00	19.982.344,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746315	0,08	0,00	19.982.344,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744954	20,30	0,00	19.982.364,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744339	0,08	0,00	19.982.364,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744350	0,31	0,00	19.982.365,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744352	0,09	0,00	19.982.365,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744367	0,02	0,00	19.982.365,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744368	0,31	0,00	19.982.365,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745006	1,06	0,00	19.982.366,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745730	0,02	0,00	19.982.366,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744423	0,02	0,00	19.982.366,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745016	0,25	0,00	19.982.366,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744459	11,89	0,00	19.982.378,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745049	0,72	0,00	19.982.379,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745144	0,31	0,00	19.982.379,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743734	0,13	0,00	19.982.379,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743746	0,06	0,00	19.982.379,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745183	0,08	0,00	19.982.380,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745861	0,05	0,00	19.982.380,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743796	102,43	0,00	19.982.482,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743798	4,09	0,00	19.982.486,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744512	4,79	0,00	19.982.491,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745206	0,09	0,00	19.982.491,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744559	0,41	0,00	19.982.491,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745233	0,28	0,00	19.982.492,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745268	0,20	0,00	19.982.492,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745280	0,14	0,00	19.982.492,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743884	8,26	0,00	19.982.500,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745284	0,03	0,00	19.982.500,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745347	0,31	0,00	19.982.501,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745363	0,02	0,00	19.982.501,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746075	0,31	0,00	19.982.501,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744018	15,09	0,00	19.982.516,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745374	0,08	0,00	19.982.516,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746093	0,01	0,00	19.982.516,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746105	0,08	0,00	19.982.516,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742527	0,00	6,06	19.982.510,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742968	0,00	344,14	19.982.166,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742972	0,00	839,02	19.981.327,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743316	0,00	4.140,53	19.977.186,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743319	0,00	27,65	19.977.159,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743338	0,00	420,00	19.976.739,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743342	0,00	298,36	19.976.440,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741501	0,00	93,30	19.976.347,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743367	0,00	9,24	19.976.338,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743372	0,00	14,88	19.976.323,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741527	0,00	0,72	19.976.322,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741529	0,00	1,45	19.976.321,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742578	0,00	64,73	19.976.256,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742591	0,00	12,34	19.976.244,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743376	0,00	89,56	19.976.154,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741561	0,00	26,34	19.976.128,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742618	0,00	45,31	19.976.083,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743405	0,00	15,35	19.976.067,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744133	0,00	91,62	19.975.976,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741601	0,00	2,97	19.975.973,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742666	0,00	5,15	19.975.967,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743452	0,00	4,44	19.975.963,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741634	0,00	6,06	19.975.957,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743505	0,00	6,14	19.975.951,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743533	0,00	4,61	19.975.946,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744457	0,00	145,28	19.975.801,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743547	0,00	0,32	19.975.801,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743558	0,00	0,59	19.975.800,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744534	0,00	44,16	19.975.756,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742792	0,00	0,02	19.975.756,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743001	0,00	22,86	19.975.733,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743155	0,00	2,44	19.975.731,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743165	0,00	91,20	19.975.639,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743166	0,00	995,88	19.974.643,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743171	0,00	82,30	19.974.561,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743189	0,00	60,62	19.974.501,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743195	0,00	60,04	19.974.441,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741379	0,00	8,98	19.974.432,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742826	0,00	40,22	19.974.391,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743032	0,00	17,62	19.974.374,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743042	0,00	95,57	19.974.278,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743202	0,00	10,85	19.974.267,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743203	0,00	20.171,92	19.954.095,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743205	0,00	22,54	19.954.073,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743214	0,00	175,55	19.953.897,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743061	0,00	8,72	19.953.889,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743078	0,00	180,93	19.953.708,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742894	0,00	9,25	19.953.698,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742951	0,00	4,97	19.953.693,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743084	0,00	135,07	19.953.558,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743087	0,00	11,36	19.953.547,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743093	0,00	1,32	19.953.546,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743270	0,00	73,92	19.953.472,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745022	0,00	548,43	19.952.923,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745025	0,00	8,07	19.952.915,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745053	0,00	1.939,95	19.950.975,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745108	0,00	3,28	19.950.972,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742896	0,00	17,55	19.950.954,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743117	0,00	4,91	19.950.950,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743119	0,00	1,28	19.950.948,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743278	0,00	0,72	19.950.948,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743689	0,00	5,01	19.950.943,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745507	0,00	0,03	19.950.943,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744264	0,00	0,03	19.950.942,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744907	0,00	3,49	19.950.939,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745681	0,00	0,03	19.950.939,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744997	0,00	14,29	19.950.925,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745121	0,00	0,03	19.950.925,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743693	0,00	2,36	19.950.922,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743771	0,00	4,22	19.950.918,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743817	0,00	60,34	19.950.858,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744551	0,00	0,05	19.950.858,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744569	0,00	22,18	19.950.835,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743896	0,00	71,45	19.950.764,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744007	0,00	2,04	19.950.762,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745365	0,00	0,03	19.950.762,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746070	0,00	0,03	19.950.762,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743131	0,00	228,80	19.950.533,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743140	0,00	143,60	19.950.390,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743346	0,00	0,74	19.950.389,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743360	0,00	39,73	19.950.349,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743470	0,00	0,53	19.950.349,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741521	0,00	8,06	19.950.340,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743380	0,00	285,03	19.950.055,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743407	0,00	4.794,29	19.945.261,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743431	0,00	26,53	19.945.235,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743439	0,00	133,44	19.945.101,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742242	0,00	0,86	19.945.100,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741632	0,00	11,18	19.945.089,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742921	0,00	338,89	19.944.750,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741661	0,00	0,01	19.944.750,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741674	0,00	5,43	19.944.745,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742994	0,00	4,61	19.944.740,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743173	0,00	219,86	19.944.520,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744592	0,00	68,71	19.944.452,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741335	0,00	162,62	19.944.289,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743013	0,00	4.932,39	19.939.357,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743015	0,00	248,66	19.939.108,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743016	0,00	1.095,82	19.938.012,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743019	0,00	14,74	19.937.997,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743187	0,00	13,43	19.937.984,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743192	0,00	1.095,86	19.936.888,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743603	0,00	4,93	19.936.883,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744889	0,00	985,60	19.935.898,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742267	0,00	1.680,84	19.934.217,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743031	0,00	526,47	19.933.690,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743044	0,00	8,02	19.933.682,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743207	0,00	516,01	19.933.166,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743218	0,00	176,24	19.932.990,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743614	0,00	3,44	19.932.987,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744912	0,00	23,54	19.932.963,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746374	0,00	5.800,00	19.927.163,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746377	0,00	11.600,00	19.915.563,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746378	0,00	331,48	19.915.232,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742861	0,00	1,41	19.915.230,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742866	0,00	12,64	19.915.218,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743058	0,00	140,39	19.915.077,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743233	0,00	8,49	19.915.069,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743238	0,00	703,80	19.914.365,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744996	0,00	238,43	19.914.126,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743088	0,00	5,54	19.914.121,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743092	0,00	577,50	19.913.543,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743099	0,00	632,10	19.912.911,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743101	0,00	70,03	19.912.841,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743666	0,00	8,95	19.912.832,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745040	0,00	4,59	19.912.828,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743297	0,00	171,27	19.912.656,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743676	0,00	1,07	19.912.655,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745437	0,00	0,03	19.912.655,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746119	0,00	0,03	19.912.655,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745577	0,00	0,01	19.912.655,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744254	0,00	0,01	19.912.655,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744952	0,00	81,96	19.912.573,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744366	0,00	0,03	19.912.573,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746391	0,00	0,03	19.912.573,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745010	0,00	22,86	19.912.550,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744434	0,00	0,03	19.912.550,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743744	0,00	8,08	19.912.542,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743797	0,00	1,37	19.912.541,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743810	0,00	5,60	19.912.535,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745218	0,00	0,01	19.912.535,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743986	0,00	0,18	19.912.535,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745247	0,00	0,03	19.912.535,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744015	0,00	12,31	19.912.523,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745395	0,00	0,31	19.912.522,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743299	0,00	632,19	19.911.890,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743322	0,00	533,15	19.911.357,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743745	0,00	0,66	19.911.356,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745338	0,00	12,32	19.911.344,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741477	0,00	800,00	19.910.544,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741479	0,00	0,10	19.910.544,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743355	0,00	24,41	19.910.520,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743371	0,00	110,08	19.910.410,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742583	0,00	23,61	19.910.386,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742587	0,00	1,18	19.910.385,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743393	0,00	3,72	19.910.381,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743479	0,00	0,01	19.910.381,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743429	0,00	3,64	19.910.377,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743438	0,00	8,98	19.910.368,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741608	0,00	1,35	19.910.367,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741610	0,00	40,70	19.910.326,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741624	0,00	3,21	19.910.323,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743455	0,00	3,69	19.910.319,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742257	0,00	3,75	19.910.316,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742930	0,00	159,40	19.910.156,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742932	0,00	156,35	19.910.000,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743842	0,00	3,81	19.909.996,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742990	0,00	225,80	19.909.770,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742991	0,00	192,77	19.909.578,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742993	0,00	4.116,07	19.905.462,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743174	0,00	39,52	19.905.422,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743569	0,00	47,72	19.905.374,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742818	0,00	0,68	19.905.374,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743022	0,00	2,10	19.905.371,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743026	0,00	6.895,56	19.898.476,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743028	0,00	5,75	19.898.470,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743600	0,00	22,86	19.898.447,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741375	0,00	0,45	19.898.447,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742240	0,00	9,84	19.898.437,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742833	0,00	31,81	19.898.405,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743037	0,00	167,00	19.898.238,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743040	0,00	3,51	19.898.235,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746367	0,00	699,37	19.897.535,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746369	0,00	20.625,00	19.876.910,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746375	0,00	633,94	19.876.276,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742850	0,00	12,31	19.876.264,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742852	0,00	5,71	19.876.258,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743067	0,00	69,78	19.876.189,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744990	0,00	35,88	19.876.153,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742878	0,00	0,31	19.876.152,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743086	0,00	256,00	19.875.896,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743096	0,00	600,61	19.875.296,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743265	0,00	18,28	19.875.278,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743107	0,00	16,59	19.875.261,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743275	0,00	2,93	19.875.258,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743287	0,00	14,76	19.875.243,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744036	0,00	0,96	19.875.242,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744104	0,00	0,02	19.875.242,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746210	0,00	0,06	19.875.242,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745558	0,00	0,03	19.875.242,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745580	0,00	0,03	19.875.242,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744972	0,00	8,45	19.875.234,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745747	0,00	0,03	19.875.234,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743702	0,00	16,16	19.875.218,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743782	0,00	1,34	19.875.216,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743957	0,00	2,01	19.875.214,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744468	0,00	17,14	19.875.197,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745845	0,00	150,52	19.875.046,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745208	0,00	0,06	19.875.046,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744118	0,00	8,70	19.875.038,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744588	0,00	2,70	19.875.035,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743895	0,00	8,10	19.875.027,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742521	0,00	2,51	19.875.024,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742959	0,00	17,89	19.875.007,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742977	0,00	36,20	19.874.970,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742978	0,00	17,33	19.874.953,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743132	0,00	107,22	19.874.846,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743137	0,00	16,05	19.874.830,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743143	0,00	30,96	19.874.799,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743145	0,00	5,70	19.874.793,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745457	0,00	1,52	19.874.792,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741518	0,00	2,07	19.874.789,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742588	0,00	11,03	19.874.778,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743385	0,00	583,29	19.874.195,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743391	0,00	215,11	19.873.980,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743472	0,00	2,46	19.873.978,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742627	0,00	0,06	19.873.978,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743435	0,00	126,87	19.873.851,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741656	0,00	2,16	19.873.849,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741665	0,00	10,94	19.873.838,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742928	0,00	927,88	19.872.910,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742983	0,00	117,45	19.872.792,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742996	0,00	32,00	19.872.760,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742997	0,00	19,58	19.872.741,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743152	0,00	1.093,75	19.871.647,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743014	0,00	148,73	19.871.498,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743021	0,00	29,64	19.871.469,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743186	0,00	5,93	19.871.463,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743198	0,00	16,94	19.871.446,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741368	0,00	6,56	19.871.439,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743035	0,00	354,31	19.871.085,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746362	0,00	21.112,50	19.849.972,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741387	0,00	0,27	19.849.972,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743055	0,00	178,06	19.849.794,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743071	0,00	16,75	19.849.777,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743228	0,00	10,96	19.849.766,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743236	0,00	43,00	19.849.723,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743240	0,00	2.687,35	19.847.036,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744975	0,00	65,48	19.846.970,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745034	0,00	4,93	19.846.965,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745045	0,00	78,96	19.846.887,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743118	0,00	166,20	19.846.720,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743124	0,00	0,88	19.846.719,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743283	0,00	82,90	19.846.637,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743288	0,00	43,13	19.846.593,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744043	0,00	4,27	19.846.589,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744207	0,00	0,03	19.846.589,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744879	0,00	0,03	19.846.589,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746284	0,00	0,84	19.846.588,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746293	0,00	0,03	19.846.588,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744292	0,00	0,03	19.846.588,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746311	0,00	0,03	19.846.588,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744986	0,00	0,06	19.846.588,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745724	0,00	0,03	19.846.588,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744475	0,00	1,14	19.846.587,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744505	0,00	27,69	19.846.559,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744532	0,00	0,71	19.846.559,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744542	0,00	11,81	19.846.547,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743870	0,00	0,54	19.846.546,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744585	0,00	35,57	19.846.511,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743923	0,00	0,02	19.846.511,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743931	0,00	12,31	19.846.498,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	22	0,00	9,59	19.846.489,19 D VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 HUGOL
	21011	8743144	0,00	13,50	19.846.475,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742541	0,00	11,51	19.846.464,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743324	0,00	33,08	19.846.431,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743335	0,00	236,75	19.846.194,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743339	0,00	713,58	19.845.480,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743465	0,00	4,04	19.845.476,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741514	0,00	30,00	19.845.446,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742568	0,00	0,71	19.845.446,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743356	0,00	1.854,30	19.843.591,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741524	0,00	34,43	19.843.557,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741526	0,00	7,03	19.843.550,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743374	0,00	202,10	19.843.348,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743377	0,00	0,51	19.843.347,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743395	0,00	485,94	19.842.861,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743411	0,00	15,39	19.842.846,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743417	0,00	153,05	19.842.693,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743441	0,00	356,58	19.842.336,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742923	0,00	32,72	19.842.303,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744251	0,00	3,28	19.842.300,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741678	0,00	1,19	19.842.299,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742981	0,00	0,93	19.842.298,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742999	0,00	7,18	19.842.291,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744597	0,00	686,99	19.841.604,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743008	0,00	17,38	19.841.587,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743018	0,00	0,12	19.841.586,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743025	0,00	1,54	19.841.585,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743199	0,00	8,35	19.841.577,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742944	0,00	24,73	19.841.552,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743029	0,00	20,51	19.841.531,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743201	0,00	867,65	19.840.664,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744927	0,00	21,25	19.840.642,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746360	0,00	380,00	19.840.262,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742867	0,00	8,42	19.840.254,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743075	0,00	10,33	19.840.244,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743224	0,00	10,35	19.840.233,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743234	0,00	47,64	19.840.186,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743631	0,00	5,46	19.840.180,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743249	0,00	0,92	19.840.179,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743251	0,00	421,96	19.839.757,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743257	0,00	10,48	19.839.747,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743259	0,00	6,00	19.839.741,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743268	0,00	331,00	19.839.410,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745055	0,00	296,51	19.839.113,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745065	0,00	88,31	19.839.025,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745113	0,00	3,36	19.839.022,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741462	0,00	2,25	19.839.019,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742680	0,00	1,13	19.839.018,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743123	0,00	125,24	19.838.893,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743293	0,00	0,01	19.838.893,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744913	0,00	28,75	19.838.864,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744929	0,00	1,25	19.838.863,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744955	0,00	0,63	19.838.862,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745027	0,00	1,79	19.838.861,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743735	0,00	6,57	19.838.854,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744485	0,00	24,62	19.838.829,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744489	0,00	0,09	19.838.829,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744492	0,00	0,53	19.838.829,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744496	0,00	4,74	19.838.824,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743851	0,00	4,09	19.838.820,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746098	0,00	0,03	19.838.820,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742407	0,00	0,88	19.838.819,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742473	0,00	0,10	19.838.819,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742965	0,00	195,12	19.838.624,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742976	0,00	107,25	19.838.517,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742979	0,00	7,05	19.838.510,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743134	0,00	4,16	19.838.505,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743135	0,00	438,75	19.838.067,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743303	0,00	613,79	19.837.453,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743317	0,00	7,36	19.837.445,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742548	0,00	2,67	19.837.443,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742564	0,00	3,72	19.837.439,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743364	0,00	6,20	19.837.433,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741537	0,00	13,43	19.837.419,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742592	0,00	226,75	19.837.193,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742595	0,00	0,88	19.837.192,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743389	0,00	39,66	19.837.152,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741552	0,00	5,07	19.837.147,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743419	0,00	19,79	19.837.127,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741580	0,00	25,77	19.837.102,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741585	0,00	23,40	19.837.078,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742626	0,00	13,96	19.837.064,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743437	0,00	1.058,92	19.836.005,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744162	0,00	17,52	19.835.988,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742657	0,00	0,99	19.835.987,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743449	0,00	141,42	19.835.845,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742248	0,00	10,86	19.835.834,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743499	0,00	25,38	19.835.809,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741653	0,00	20,84	19.835.788,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741658	0,00	25,19	19.835.763,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742745	0,00	3,51	19.835.760,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742750	0,00	3,78	19.835.756,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742756	0,00	0,40	19.835.755,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744513	0,00	9,48	19.835.746,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741320	0,00	47,05	19.835.699,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742786	0,00	6,35	19.835.692,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742787	0,00	1,38	19.835.691,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742938	0,00	97,60	19.835.593,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743154	0,00	6,45	19.835.587,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742823	0,00	7,95	19.835.579,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743011	0,00	782,13	19.834.797,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743046	0,00	82,77	19.834.714,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743216	0,00	122,70	19.834.591,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743220	0,00	11,74	19.834.580,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743608	0,00	26,68	19.834.553,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744924	0,00	63,09	19.834.490,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744951	0,00	60,33	19.834.430,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746359	0,00	1.022,31	19.833.407,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746364	0,00	3.108,97	19.830.298,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746370	0,00	21.275,00	19.809.023,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746372	0,00	5.800,00	19.803.223,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743073	0,00	458,79	19.802.765,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743242	0,00	6,22	19.802.758,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743647	0,00	4,10	19.802.754,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744966	0,00	153,20	19.802.601,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745005	0,00	25,93	19.802.575,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741431	0,00	86,43	19.802.489,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743094	0,00	4.514,41	19.797.974,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743098	0,00	10,08	19.797.964,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742907	0,00	18,89	19.797.945,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742916	0,00	16,81	19.797.929,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742919	0,00	22,20	19.797.906,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743280	0,00	55,61	19.797.851,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743671	0,00	15,55	19.797.835,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744062	0,00	0,32	19.797.835,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744064	0,00	35,32	19.797.800,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744067	0,00	5,40	19.797.794,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745495	0,00	0,03	19.797.794,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745522	0,00	0,06	19.797.794,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744916	0,00	8,61	19.797.785,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745073	0,00	0,03	19.797.785,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745769	0,00	0,03	19.797.785,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743756	0,00	3,56	19.797.782,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743988	0,00	49,37	19.797.732,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744539	0,00	8,89	19.797.724,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745271	0,00	0,03	19.797.723,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745288	0,00	0,03	19.797.723,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745319	0,00	0,01	19.797.723,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742689	0,00	11,36	19.797.712,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742975	0,00	355,45	19.797.357,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743129	0,00	32,00	19.797.325,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743130	0,00	18,52	19.797.306,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743133	0,00	122,93	19.797.183,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743147	0,00	15,86	19.797.167,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743308	0,00	58,65	19.797.109,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743323	0,00	19,21	19.797.089,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743749	0,00	6,90	19.797.083,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743325	0,00	59,89	19.797.023,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743461	0,00	0,51	19.797.022,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741498	0,00	72,15	19.796.950,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741506	0,00	93,94	19.796.856,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743960	0,00	1.011,01	19.795.845,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743378	0,00	61,33	19.795.784,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742710	0,00	32,01	19.795.752,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741623	0,00	103,43	19.795.648,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743458	0,00	22,18	19.795.626,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741647	0,00	4,11	19.795.622,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742727	0,00	107,88	19.795.514,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745927	0,00	82,99	19.795.431,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741668	0,00	7,29	19.795.424,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742926	0,00	8,07	19.795.416,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744488	0,00	5,02	19.795.411,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742773	0,00	7,72	19.795.403,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743552	0,00	7,40	19.795.396,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744550	0,00	3,36	19.795.392,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742984	0,00	2.124,91	19.793.267,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742989	0,00	31,05	19.793.236,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743153	0,00	26,21	19.793.210,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744568	0,00	117,70	19.793.092,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744580	0,00	10,60	19.793.082,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741338	0,00	2,98	19.793.079,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743024	0,00	1.005,16	19.792.074,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743188	0,00	152,63	19.791.921,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743197	0,00	1.324,85	19.790.596,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742831	0,00	5,02	19.790.591,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743030	0,00	4,69	19.790.586,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743051	0,00	138,78	19.790.448,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744957	0,00	59,19	19.790.389,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746361	0,00	5.800,00	19.784.589,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746363	0,00	11.600,00	19.772.989,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746365	0,00	1.055,48	19.771.933,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743069	0,00	6.785,99	19.765.147,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743072	0,00	23,61	19.765.123,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743074	0,00	17,94	19.765.105,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743903	0,00	15,55	19.765.090,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744971	0,00	117,27	19.764.973,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741415	0,00	13,27	19.764.959,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742291	0,00	14,48	19.764.945,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742948	0,00	25,22	19.764.920,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743083	0,00	1.110,23	19.763.809,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743103	0,00	14,83	19.763.795,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743264	0,00	4,71	19.763.790,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743267	0,00	13,40	19.763.777,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743648	0,00	2,87	19.763.774,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742314	0,00	2,07	19.763.772,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743112	0,00	906,84	19.762.865,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743125	0,00	24,13	19.762.841,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743126	0,00	0,86	19.762.840,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743276	0,00	3,44	19.762.836,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743289	0,00	5,09	19.762.831,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743295	0,00	369,12	19.762.462,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744035	0,00	5,90	19.762.456,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745410	0,00	0,01	19.762.456,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744360	0,00	0,03	19.762.456,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745613	0,00	0,03	19.762.456,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746282	0,00	0,82	19.762.455,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746286	0,00	6,12	19.762.449,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744327	0,00	0,03	19.762.449,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744970	0,00	3,68	19.762.445,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745111	0,00	0,03	19.762.445,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745844	0,00	10,65	19.762.435,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744514	0,00	11,73	19.762.423,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745202	0,00	0,03	19.762.423,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743889	0,00	5,40	19.762.418,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745349	0,00	0,03	19.762.418,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745388	0,00	0,03	19.762.418,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745398	0,00	0,27	19.762.417,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742463	0,00	3,36	19.762.414,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742531	0,00	1,14	19.762.413,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743300	0,00	70,17	19.762.343,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743318	0,00	44,71	19.762.298,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741484	0,00	4,11	19.762.294,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743326	0,00	440,65	19.761.853,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743340	0,00	86,54	19.761.767,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743345	0,00	14,32	19.761.752,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741509	0,00	9,41	19.761.743,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742594	0,00	2,55	19.761.740,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743392	0,00	20,25	19.761.720,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743397	0,00	105,45	19.761.615,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745569	0,00	0,15	19.761.615,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742601	0,00	3,30	19.761.611,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744117	0,00	2.969,37	19.758.642,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743433	0,00	1.372,25	19.757.270,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743436	0,00	0,32	19.757.269,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743443	0,00	171,06	19.757.098,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743445	0,00	5,97	19.757.092,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743459	0,00	73,19	19.757.019,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743487	0,00	0,07	19.757.019,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742725	0,00	0,02	19.757.019,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741662	0,00	8,31	19.757.011,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742134	0,00	0,01	19.757.011,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742753	0,00	1,75	19.757.009,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742925	0,00	107,69	19.756.901,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742927	0,00	14,81	19.756.886,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741679	0,00	29.353,88	19.727.533,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741699	0,00	46,82	19.727.486,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741309	0,00	28,08	19.727.458,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742940	0,00	5.440,97	19.722.017,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742941	0,00	40,22	19.721.976,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743156	0,00	4,18	19.721.972,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743162	0,00	260,93	19.721.711,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741347	0,00	18,26	19.721.693,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742815	0,00	0,53	19.721.693,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743009	0,00	18,29	19.721.674,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744921	0,00	179,07	19.721.495,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744953	0,00	247,62	19.721.248,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8746358	0,00	361,35	19.720.886,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746373	0,00	1.140,00	19.719.746,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746376	0,00	790,00	19.718.956,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741408	0,00	531,16	19.718.425,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742868	0,00	3,06	19.718.422,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743057	0,00	434,80	19.717.987,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743239	0,00	5,66	19.717.982,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743248	0,00	14,86	19.717.967,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743641	0,00	11,47	19.717.955,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743643	0,00	13,41	19.717.942,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744998	0,00	84,52	19.717.857,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745019	0,00	219,46	19.717.638,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742306	0,00	27,36	19.717.610,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742892	0,00	70,20	19.717.540,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743081	0,00	10,69	19.717.530,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743261	0,00	907,78	19.716.622,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741439	0,00	107,03	19.716.515,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742895	0,00	2,02	19.716.513,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743111	0,00	68,25	19.716.444,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743116	0,00	338,82	19.716.106,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743292	0,00	1.340,21	19.714.765,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744055	0,00	0,17	19.714.765,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744060	0,00	5,71	19.714.760,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745460	0,00	0,03	19.714.760,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746137	0,00	0,03	19.714.759,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744069	0,00	34,53	19.714.725,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746156	0,00	0,03	19.714.725,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744198	0,00	0,03	19.714.725,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746227	0,00	0,03	19.714.725,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744234	0,00	0,03	19.714.725,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745629	0,00	0,03	19.714.725,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745660	0,00	0,03	19.714.725,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743718	0,00	0,02	19.714.725,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743963	0,00	7,64	19.714.717,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 18.417.770,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743755	0,00	3,50	19.714.714,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743961	0,00	8,09	19.714.706,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745185	0,00	0,03	19.714.706,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744521	0,00	3,77	19.714.702,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744570	0,00	12,31	19.714.689,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.573.786,57	276.866,93	19.714.689,92 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.573.786,57	276.866,93	19.714.689,92 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 13390 3.2.1.30.01.009 - GASES MEDICINAIS HUGOL

Saldo Anterior: 2.248,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/01/2023	21301	108	26.460,00	0,00	28.708,12 D EDOC 20230003.00496 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 22080
	21823	9128722	0,00	19.092,00	9.616,12 D EDOC 20230003.00499 EQUIVOCO NO VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023
	21823	9128723	0,00	26.460,00	-16.843,88 C EDOC 20230003.00496 EQUIVOCO NO VALOR DIVBAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023
	21301	109	19.092,00	0,00	2.248,12 D EDOC 20230003.00499 VALOR BAIXA CONTÁBIL CIA ULTRAGAZ S/A 19/01/2023 NF 21755
			45.552,00	45.552,00	2.248,12 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			45.552,00	45.552,00	2.248,12 D <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS HUGOL

Conta Analítica: 8054 3.2.1.30.01.010 - ODONTOLOGIA HUGOL

Saldo Anterior: 10.913,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742777	819,71	0,00	11.733,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743679	6,14	0,00	11.739,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742778	2,23	0,00	11.741,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744510	0,00	5,02	11.736,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744586	6,70	0,00	11.743,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741452	0,00	23,15	11.720,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743861	8,09	0,00	11.728,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			842,87	28,17	11.728,56 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			842,87	28,17	11.728,56 D <<===== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1377 3.2.1.30.01.011 - HEMODINAMICA HUGOL

Saldo Anterior: 2.870.718,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741589	3,25	0,00	2.870.721,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745942	0,00	0,32	2.870.721,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741671	26,69	0,00	2.870.747,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745950	8,52	0,00	2.870.756,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745937	5,10	0,00	2.870.761,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741657	0,33	0,00	2.870.761,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745929	0,00	3,25	2.870.758,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741512	0,00	8,52	2.870.750,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745925	0,00	40,00	2.870.710,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9128745	0,00	179,00	2.870.531,16 D EDOC 20230003.00848 NF CANCELDA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023
	21011	8745935	0,00	102,00	2.870.429,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745952	0,00	26,70	2.870.402,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745933	0,00	40,00	2.870.362,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9128744	0,00	179,00	2.870.183,46 D EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023
	21011	8745936	0,00	149,81	2.870.033,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745951	0,00	103,00	2.869.930,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745922	0,00	45,00	2.869.885,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745949	0,00	66,73	2.869.818,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21823	9128743	0,00	179,00	2.869.639,92 D EDOC 20230003.00848 NF CANCELADA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 31/01/2023
	21011	8745926	0,00	875,00	2.868.764,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741318	0,00	5,10	2.868.759,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745920	187.471,28	0,00	3.056.231,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			187.515,17	2.002,43	3.056.231,10 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			187.515,17	2.002,43	3.056.231,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: HEMODINAMICA HUGOL

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 20.126,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741714	945,90	0,00	21.072,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			945,90	0,00	21.072,13 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8052 3.2.1.30.01.012 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Saldo Anterior: 20.126,23 D

945,90 0,00 21.072,13 D <===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.076.404,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744153	203,43	0,00	23.076.607,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741779	79,70	0,00	23.076.687,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744107	54,71	0,00	23.076.741,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744138	0,05	0,00	23.076.742,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744147	0,05	0,00	23.076.742,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744161	23,73	0,00	23.076.765,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741770	30,84	0,00	23.076.796,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741795	1,74	0,00	23.076.798,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744135	4,25	0,00	23.076.802,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741768	641,05	0,00	23.077.443,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741769	0,03	0,00	23.077.443,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741788	20,40	0,00	23.077.464,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744112	6,30	0,00	23.077.470,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741783	180,03	0,00	23.077.650,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741792	0,10	0,00	23.077.650,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744152	32.621,14	0,00	23.110.271,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744132	11,45	0,00	23.110.283,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744140	120,73	0,00	23.110.403,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744110	3,15	0,00	23.110.407,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741771	16,68	0,00	23.110.423,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741786	38,53	0,00	23.110.462,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741787	54,72	0,00	23.110.516,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744125	8,96	0,00	23.110.525,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744142	337,83	0,00	23.110.863,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741724	1.839.676,57	0,00	24.950.540,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744158	19,21	0,00	24.950.559,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744131	0,00	54,93	24.950.504,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744144	0,00	38,07	24.950.466,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744157	0,00	66,30	24.950.400,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741793	0,00	237,73	24.950.162,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.076.404,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744145	0,00	48,86	24.950.113,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744109	0,00	150,38	24.949.963,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741773	0,00	23,73	24.949.939,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744119	0,00	908,02	24.949.031,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744146	0,00	344,41	24.948.687,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741780	0,00	348,36	24.948.338,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741782	0,00	0,05	24.948.338,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744128	0,00	1,62	24.948.337,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744159	0,00	865,96	24.947.471,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741781	0,00	120,72	24.947.350,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741784	0,00	48,13	24.947.302,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744114	0,00	79,70	24.947.222,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744115	0,00	16,75	24.947.205,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744130	0,00	134,40	24.947.071,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744137	0,00	2.025,08	24.945.046,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744139	0,00	184,55	24.944.861,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741798	0,00	54,71	24.944.807,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741802	0,00	203,43	24.944.603,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744120	0,00	180,03	24.944.423,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745846	0,00	35,09	24.944.388,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744108	0,00	21,19	24.944.367,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744123	0,00	826,76	24.943.540,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741796	0,00	30,86	24.943.509,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741800	0,00	8,96	24.943.500,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741804	0,00	180,66	24.943.320,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744151	0,00	1.193,42	24.942.126,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744111	0,00	526,82	24.941.599,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744136	0,00	73,23	24.941.526,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744150	0,00	2.458,32	24.939.068,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744154	0,00	160,72	24.938.907,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741776	0,00	0,03	24.938.907,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741778	0,00	2,50	24.938.905,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741789	0,00	11,45	24.938.893,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744124	0,00	20,76	24.938.872,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9266 3.2.1.30.01.013 - NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Saldo Anterior: 23.076.404,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744129	0,00	30,90	24.938.841,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744149	0,00	1,74	24.938.840,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744121	0,00	145,80	24.938.694,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741775	0,00	4,25	24.938.690,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741777	0,00	6,30	24.938.683,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744122	0,00	0,10	24.938.683,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744148	0,00	27,80	24.938.655,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744155	0,00	0,22	24.938.655,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744160	0,00	128,34	24.938.527,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744141	0,00	99,73	24.938.427,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744143	0,00	616,00	24.937.811,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741799	0,00	11,89	24.937.799,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744113	0,00	5,41	24.937.794,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.874.155,38	12.765,17	24.937.794,35 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			1.874.155,38	12.765,17	24.937.794,35 D <<<<<<< Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL

Conta Analítica: 9267 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Saldo Anterior: 778.402,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741712	44.962,67	0,00	823.365,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744465	2,56	0,00	823.367,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741741	0,00	2,56	823.365,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741752	0,16	0,00	823.365,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741754	0,00	0,15	823.365,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741706	0,15	0,00	823.365,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			44.965,54	2,71	823.365,47 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			44.965,54	2,71	823.365,47 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 62.392,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741590	3.284,50	0,00	65.677,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			3.284,50	0,00	65.677,10 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8051 3.2.1.30.01.016 - PRODUTOS QUIMICOS HUGOL

Saldo Anterior: 62.392,60 D

3.284,50	0,00	65.677,10 D <<===== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HUGOL
----------	------	---

Conta Analítica: 35 3.2.1.30.01.017 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Saldo Anterior: 261.803,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743611	0,00	13,28	261.790,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741725	26.766,26	0,00	288.556,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			26.766,26	13,28	288.556,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			26.766,26	13,28	288.556,90 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL

Conta Analítica: 9274 3.2.1.30.01.018 - MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Saldo Anterior: 4.700,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741745	23.127,55	0,00	27.827,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			23.127,55	0,00	27.827,64 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			23.127,55	0,00	27.827,64 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL

Conta Analítica: 9275 3.2.1.30.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Saldo Anterior: 72.323,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741718	16.303,79	0,00	88.627,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			16.303,79	0,00	88.627,10 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			16.303,79	0,00	88.627,10 D <<===== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL

Conta Analítica: 9270 3.2.1.30.01.020 - ROUPARIA HUGOL

Saldo Anterior: 380.593,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741717	81.109,80	0,00	461.702,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			81.109,80	0,00	461.702,92 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			81.109,80	0,00	461.702,92 D <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA HUGOL

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 1.244,88 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7900 3.2.1.30.01.021 - UNIFORME HUGOL

Saldo Anterior: 1.244,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741719	318,00	0,00	1.562,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			318,00	0,00	1.562,88 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			318,00	0,00	1.562,88 D <<===== Saldo da Conta: UNIFORME HUGOL

Conta Analítica: 13393 3.2.1.30.01.022 - SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 63.111,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8743739	0,00	21,38	63.089,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741710	8.879,45	0,00	71.969,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			8.879,45	21,38	71.969,25 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			8.879,45	21,38	71.969,25 D <<===== Saldo da Conta: SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1226 3.2.1.30.01.024 - MANUTENÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 2.929.334,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744168	0,21	0,00	2.929.334,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741707	296.561,88	0,00	3.225.896,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			296.562,09	0,00	3.225.896,21 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			296.562,09	0,00	3.225.896,21 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 8122 3.2.1.30.01.027 - COMBUSTIVEL HUGOL

Saldo Anterior: 272.830,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744167	0,00	17.550,00	255.280,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744166	180.288,71	0,00	435.568,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			180.288,71	17.550,00	435.568,93 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			180.288,71	17.550,00	435.568,93 D <<===== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL HUGOL

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 64.715,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	85	9.021,97	0,00	73.737,95 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 25/01/2023 - PROD 18252 -ROCURONIO BROMETO
			9.021,97	0,00	73.737,95 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6314 3.2.1.30.01.028 - DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Saldo Anterior: 64.715,98 D

9.021,97 0,00 73.737,95 D <===== Saldo da Conta: DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL

Conta Analítica: 8050 3.2.1.30.01.029 - OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Saldo Anterior: 86.626,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8744406	1,92	0,00	86.628,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744395	0,00	256,20	86.371,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744386	64,20	0,00	86.436,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744397	20,36	0,00	86.456,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744399	40,66	0,00	86.497,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744408	9,63	0,00	86.506,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744416	22,51	0,00	86.529,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744418	0,47	0,00	86.529,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744411	5.691,00	0,00	92.220,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744415	162,27	0,00	92.383,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744393	10,19	0,00	92.393,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744396	3,61	0,00	92.396,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744402	74,70	0,00	92.471,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744403	0,06	0,00	92.471,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744404	0,64	0,00	92.472,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744412	4,67	0,00	92.476,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744389	0,36	0,00	92.477,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744414	0,16	0,00	92.477,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744410	2,18	0,00	92.479,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744392	0,00	195,36	92.284,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744394	0,00	0,47	92.283,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744387	0,00	0,02	92.283,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744398	0,00	0,01	92.283,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744400	0,00	1,37	92.282,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744390	0,00	189,43	92.092,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744388	0,00	3,45	92.089,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744413	0,04	0,00	92.089,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			6.109,63	646,31	92.089,54 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.109,63	646,31	92.089,54 D <===== Saldo da Conta: OSTEOSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1428 3.2.1.30.01.030 - INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Saldo Anterior: 4.568.200,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2023	21823	9128721	0,00	179,00	4.568.021,16 D	EDOC 20230003.00636 BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA ME 19/01/2023
31/01/2023	21301	82	179,00	0,00	4.568.200,16 D	EDOC 20230003.00848 NF 130361 CANCELDA BAIXA CONTÁBIL NOBRE MED PRO LTDA 31/01/2023
	21301	88	391.288,04	0,00	4.959.488,20 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO MATERIAL HEMODINAMICO HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
	21301	21	660,00	0,00	4.960.148,20 D	VALOR COMPL MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO 01/2023 MAT HEMODINAMICO HUGOL
			392.127,04	179,00	4.960.148,20 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			392.127,04	179,00	4.960.148,20 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL

Conta Analítica: 1479 3.2.1.30.01.031 - INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Saldo Anterior: 2.173.613,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	20	1.867,20	0,00	2.175.481,00 D	RESSARC GLOSA INDEVIDO EDOC 20220003.07028 HELPMED SAUDE LTDA NF 2996
31/01/2023	21301	84	107.995,60	0,00	2.283.476,60 D	VALOR MOVIMENTAÇÃO CONSIGNADO CIRURGIA CARDIACA HUGOL 01-2023 CONF RELATORIOS
			109.862,80	0,00	2.283.476,60 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			109.862,80	0,00	2.283.476,60 D	<<===== Saldo da Conta: INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.809.494,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742958	450.154,55	0,00	5.259.649,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745943	332,30	0,00	5.259.981,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741366	11,10	0,00	5.259.992,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741428	126,63	0,00	5.260.119,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743105	126,63	0,00	5.260.245,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743284	0,00	725,65	5.259.520,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746371	0,00	253,26	5.259.266,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743348	0,00	1.094,36	5.258.172,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742974	0,00	211,27	5.257.961,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743049	0,00	6,66	5.257.954,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745930	0,00	1.571,43	5.256.383,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743104	0,00	1.703,38	5.254.679,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			450.751,21	5.566,01	5.254.679,79 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9277 3.2.1.30.01.032 - KIT CIRURGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 4.809.494,59 D

450.751,21	5.566,01	5.254.679,79 D <<===== Saldo da Conta: KIT CIRURGICOS HUGOL
------------	----------	---

Conta Analítica: 9800 3.2.1.30.01.034 - ORTOPEDIA HUGOL

Saldo Anterior: 46.852,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741733	1.614,81	0,00	48.467,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			1.614,81	0,00	48.467,80 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.614,81	0,00	48.467,80 D <<===== Saldo da Conta: ORTOPEDIA HUGOL

Conta Analítica: 1388 3.2.1.30.01.035 - IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Saldo Anterior: 1.381,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745896	93,62	0,00	1.475,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			93,62	0,00	1.475,16 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			93,62	0,00	1.475,16 D <<===== Saldo da Conta: IMUNOBIOLOGICOS HUGOL

Conta Analítica: 1488 3.2.1.30.01.036 - (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Saldo Anterior: -18.387,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745938	15,00	0,00	-18.372,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745934	15,00	0,00	-18.357,37 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			30,00	0,00	-18.357,37 C <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			30,00	0,00	18.357,37- C <<===== Saldo da Conta: (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO REESTERILIZAÇÃO SERV. HEMOD

Conta Analítica: 1486 3.2.1.30.01.037 - MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Saldo Anterior: 19.726,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8745923	115,65	0,00	19.842,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
			115,65	0,00	19.842,29 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			115,65	0,00	19.842,29 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 266.579,35 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8602 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 266.579,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/01/2023	21019	8746436	2,69	0,00	266.582,04 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746428	13,46	0,00	266.595,50 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
	21019	8746441	7,09	0,00	266.602,59 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746442	10,09	0,00	266.612,68 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746437	5,15	0,00	266.617,83 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746432	4,37	0,00	266.622,20 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746427	7,41	0,00	266.629,61 D INVENTÁRIO Nº 20188 DO MÊS 01/2023
	21019	8746440	9,84	0,00	266.639,45 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746435	3,94	0,00	266.643,39 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746429	6,00	0,00	266.649,39 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
	21019	8746431	1,77	0,00	266.651,16 D INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
	21019	8746434	0,76	0,00	266.651,92 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746438	0,56	0,00	266.652,48 D INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	21019	8746443	6,90	0,00	266.659,38 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746446	2,96	0,00	266.662,34 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746445	2,44	0,00	266.664,78 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746447	7,18	0,00	266.671,96 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746450	11,20	0,00	266.683,16 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746448	0,15	0,00	266.683,31 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
	21019	8746444	3,25	0,00	266.686,56 D INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
			107,21	0,00	266.686,56 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			107,21	0,00	266.686,56 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 479.558,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742085	27,01	0,00	479.585,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741810	6,45	0,00	479.592,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741419	185,86	0,00	479.778,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742398	17,80	0,00	479.795,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746280	3,49	0,00	479.799,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744604	40,78	0,00	479.840,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743825	142,73	0,00	479.982,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745957	33,03	0,00	480.015,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 479.558,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741951	62,71	0,00	480.078,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741989	4,39	0,00	480.083,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742571	11,64	0,00	480.094,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742039	0,10	0,00	480.094,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742061	0,33	0,00	480.095,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742631	1,03	0,00	480.096,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742137	0,69	0,00	480.096,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742191	0,04	0,00	480.096,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741829	92,45	0,00	480.189,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741831	1,42	0,00	480.190,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741921	6,50	0,00	480.197,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741930	19,13	0,00	480.216,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741944	93,72	0,00	480.310,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744830	9.021,97	0,00	489.332,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746250	346,04	0,00	489.678,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745834	1,42	0,00	489.679,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745940	420,00	0,00	490.099,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745976	4,60	0,00	490.104,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741969	0,71	0,00	490.104,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743336	47,35	0,00	490.152,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742032	3,65	0,00	490.155,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741588	136,29	0,00	490.292,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742056	5,37	0,00	490.297,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743440	53,38	0,00	490.350,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742109	0,12	0,00	490.351,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742142	1,42	0,00	490.352,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742147	59,37	0,00	490.411,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742150	16,32	0,00	490.428,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742163	1,49	0,00	490.429,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742178	0,20	0,00	490.429,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741825	0,05	0,00	490.429,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741837	29,26	0,00	490.459,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742198	14,00	0,00	490.473,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742212	0,16	0,00	490.473,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 479.558,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8742236	3,06	0,00	490.476,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743246	3,31	0,00	490.479,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741927	73,65	0,00	490.553,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744640	3.270,74	0,00	493.824,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743916	5,06	0,00	493.829,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744675	5,44	0,00	493.834,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744677	302,40	0,00	494.136,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745999	0,04	0,00	494.137,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746022	0,12	0,00	494.137,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741946	19,27	0,00	494.156,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741972	10,24	0,00	494.166,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741982	0,73	0,00	494.167,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742046	0,12	0,00	494.167,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742067	0,06	0,00	494.167,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743444	171,06	0,00	494.338,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742100	0,03	0,00	494.338,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742119	273,00	0,00	494.611,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741807	0,88	0,00	494.612,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741818	0,37	0,00	494.612,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742234	0,16	0,00	494.613,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741889	6,21	0,00	494.619,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741894	303,67	0,00	494.922,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741426	44,17	0,00	494.967,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742322	64,00	0,00	495.031,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744262	12,56	0,00	495.043,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745257	1,10	0,00	495.044,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745832	9,09	0,00	495.053,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745984	2,71	0,00	495.056,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745989	1,77	0,00	495.058,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746006	0,08	0,00	495.058,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746008	5,19	0,00	495.063,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746016	17,23	0,00	495.080,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746033	5,76	0,00	495.086,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746041	0,04	0,00	495.086,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 479.558,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741558	615,81	0,00	495.702,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742027	2,98	0,00	495.705,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742092	17,42	0,00	495.722,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742171	37,74	0,00	495.760,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741846	3,89	0,00	495.764,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742222	0,15	0,00	495.764,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741420	358,59	0,00	496.123,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743788	4,00	0,00	496.127,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745963	1,95	0,00	496.129,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746010	13,79	0,00	496.142,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746019	0,31	0,00	496.143,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746024	15,76	0,00	496.159,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746028	0,07	0,00	496.159,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744715	2.496,02	0,00	498.655,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746044	132,12	0,00	498.787,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746053	36,18	0,00	498.823,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746056	0,77	0,00	498.824,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741948	9,13	0,00	498.833,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741987	28,30	0,00	498.861,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742560	0,24	0,00	498.861,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742008	0,11	0,00	498.861,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741556	649,65	0,00	499.511,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742021	414,73	0,00	499.926,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742053	16,42	0,00	499.942,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742058	0,29	0,00	499.943,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742064	3.136,02	0,00	503.079,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742229	0,21	0,00	503.079,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741385	134,44	0,00	503.213,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746278	5,52	0,00	503.219,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745921	875,00	0,00	504.094,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745939	496,89	0,00	504.591,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745997	0,09	0,00	504.591,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742043	24,64	0,00	504.615,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741692	12,59	0,00	504.628,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7 3.2.1.30.02.002 - BAIXAS DE ESTOQUES

Saldo Anterior: 479.558,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21011	8741823	3,45	0,00	504.631,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741842	13,00	0,00	504.644,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741367	36.242,40	0,00	540.887,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741866	5,98	0,00	540.893,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741881	0,35	0,00	540.893,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742899	50,24	0,00	540.943,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744608	1,55	0,00	540.945,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745932	214,88	0,00	541.160,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745978	116,22	0,00	541.276,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745980	1,40	0,00	541.277,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745987	3,96	0,00	541.281,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746049	0,14	0,00	541.282,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743349	34,87	0,00	541.316,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742024	7,02	0,00	541.323,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8743521	12,32	0,00	541.336,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742153	58,11	0,00	541.394,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742156	0,12	0,00	541.394,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8742206	9,83	0,00	541.404,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741370	619,47	0,00	542.023,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741903	10,80	0,00	542.034,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8741906	0,08	0,00	542.034,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744605	12,72	0,00	542.047,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8744561	5,52	0,00	542.052,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745944	133,29	0,00	542.186,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745955	0,78	0,00	542.186,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745967	4,70	0,00	542.191,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8745973	0,84	0,00	542.192,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21011	8746050	5,06	0,00	542.197,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	85	0,00	9.021,97	533.175,57 D MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 25/01/2023 - PROD 18252 -ROCURONIO BROMETO
			62.638,71	9.021,97	533.175,57 D <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			62.638,71	9.021,97	533.175,57 D <<<<<< Saldo da Conta: BAIXAS DE ESTOQUES

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8219 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE IMOBILIZADO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/01/2023	20917	8700365	500,00	0,00	500,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 123027
	20917	8700366	500,00	0,00	1.000,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 125644
	21301	48	0,00	500,00	500,00 D BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 123027 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
	21301	49	0,00	500,00	0,00 D BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 125644 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
24/01/2023	21301	50	0,00	500,00	-500,00 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131528 - 01 IMPRESSORA MANOCROMATICA
	21301	51	0,00	500,00	-1.000,00 C BAIXA DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO 131334 - 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
	20917	8700367	500,00	0,00	-500,00 C BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131334
	20917	8700368	500,00	0,00	0,00 D BAIXA IMOBILIZADO Baixa do bem patrimonial de código 131528
31/01/2023	21011	8742237	437,16	0,00	437,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023
	21301	23	0,00	39,42	397,74 D COMPL MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2023 NF 3051 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI OC 61173
	21301	107	0,00	397,74	0,00 D VALOR NF 3051 DE 24/01/2023 DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI OC 61173
			2.437,16	2.437,16	0,00 D <<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			2.437,16	2.437,16	0,00 D <<<<<<< Saldo da Conta: BAIXA DE IMOBILIZADO

Conta Analítica: 15291 3.2.1.30.02.006 - (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Saldo Anterior: -332.182,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21019	8746423	0,00	51,00	-332.233,36 C INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023
	21019	8746425	0,00	2.052,67	-334.286,03 C INVENTÁRIO Nº 21734 DO MÊS 01/2023
	21019	8746424	0,00	3.949,20	-338.235,23 C INVENTÁRIO Nº 20068 DO MÊS 01/2023
06/01/2023	21019	8746426	0,00	1.800,00	-340.035,23 C INVENTÁRIO Nº 21788 DO MÊS 01/2023
26/01/2023	21019	8746433	0,00	3,53	-340.038,76 C INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746439	0,00	4,20	-340.042,96 C INVENTÁRIO Nº 20145 DO MÊS 01/2023
	21019	8746430	0,00	12,03	-340.054,99 C INVENTÁRIO Nº 20146 DO MÊS 01/2023
27/01/2023	21019	8746449	0,00	3,53	-340.058,52 C INVENTÁRIO Nº 20144 DO MÊS 01/2023
			0,00	7.876,16	-340.058,52 C <<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			0,00	7.876,16	340.058,52- C <<<<<<< Saldo da Conta: (-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HUGOL

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.894.668,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	393.228,58	4.501.439,65 D BAIXA PROV. SERV. ENEL DISTRIBUICAO S.A. FAT 37540546
03/01/2023	21823	9127175	393.228,58	0,00	4.894.668,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENEL DISTRIBUICAO S.A. 37540546 OC FORNECEDORES DE

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9431 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.894.668,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS DIVERSOS
			393.228,58	393.228,58	4.894.668,23 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			393.228,58	393.228,58	4.894.668,23 D	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 5844 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 1.448.047,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	118.136,59	1.329.910,54 D	BAIXA PROV. SERV. SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4061569958
04/01/2023	21823	9127274	118.136,59	0,00	1.448.047,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4061569958 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			118.136,59	118.136,59	1.448.047,13 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			118.136,59	118.136,59	1.448.047,13 D	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 13398 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 163.885,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9127162	19.650,00	0,00	183.535,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 035 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21823	9127191	45.087,20	0,00	228.623,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAXICORP LTDA 036 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			64.737,20	0,00	228.623,05 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			64.737,20	0,00	228.623,05 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.843,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9127253	1.614,51	0,00	63.457,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM 71 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2023	21823	9127233	853,00	0,00	64.310,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 827640 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127257	490,00	0,00	64.800,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LINQ TELECOMUNICACOES LTDA 862684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21823	9127217	1.285,00	0,00	66.085,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 10495 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2023	21823	9127150	494,62	0,00	66.580,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 1614701726-0 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5846 3.2.1.30.03.008 - INTERNET

Saldo Anterior: 61.843,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			4.737,13	0,00	66.580,47 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.737,13	0,00	66.580,47 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 13402 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 872.317,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127159	6.600,00	0,00	878.917,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 411 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2023	21823	9127160	10.145,00	0,00	889.062,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 229 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21823	9127144	3.446,60	0,00	892.509,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1115 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127227	42.032,39	0,00	934.541,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 737 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127238	3.446,60	0,00	937.988,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 1114 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2023	21823	9127246	2.622,00	0,00	940.610,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			68.292,59	0,00	940.610,34 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			68.292,59	0,00	940.610,34 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	67	0,00	155,83	87.995.767,55 D EVENTO 3526 ESTORNO CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICAL 12/2022 THAISY BARROS CARVALHO MATRIC 007236
31/01/2023	21130	8796708	6.372,60	0,00	88.002.140,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.922,59	0,00	88.006.062,74 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	1.415,42	0,00	88.007.478,16 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	936,43	0,00	88.008.414,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	390,60	0,00	88.008.805,19 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	215.796,05	0,00	88.224.601,24 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	55.390,32	0,00	88.279.991,56 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	18.560,85	0,00	88.298.552,41 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	294,23	0,00	88.298.846,64 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	12.519,17	0,00	88.311.365,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	620,83	0,00	88.311.986,64 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	589,66	0,00	88.312.576,30 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	595.069,85	0,00	88.907.646,15 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	28.333,93	0,00	88.935.980,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	249,78	0,00	88.936.229,86 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	159,40	0,00	88.936.389,26 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023
	21130	8796708	5.426,49	0,00	88.941.815,75 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	124,89	0,00	88.941.940,64 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	15,45	0,00	88.941.956,09 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.476,20	0,00	88.943.432,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	631,84	0,00	88.944.064,13 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	370.202,27	0,00	89.314.266,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	416,50	0,00	89.314.682,90 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	377,34	0,00	89.315.060,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.270,28	0,00	89.322.330,52 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	98,27	0,00	89.322.428,79 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023
	21130	8796708	4.795,06	0,00	89.327.223,85 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	4.771,50	0,00	89.331.995,35 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	2.043,86	0,00	89.334.039,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	1.704,00	0,00	89.335.743,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	880,55	0,00	89.336.623,76 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	653,45	0,00	89.337.277,21 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.866,93	0,00	89.345.144,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	1.842,37	0,00	89.346.986,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	499,56	0,00	89.347.486,07 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4,54	0,00	89.347.490,61 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	372,49	0,00	89.347.863,10 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.053,98	0,00	89.358.917,08 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.244,02	0,00	89.360.161,10 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	1.165,64	0,00	89.361.326,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	619,96	0,00	89.361.946,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	149.942,16	0,00	89.511.888,86 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	25.279,34	0,00	89.537.168,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.612,77	0,00	89.539.780,97 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	4,73	0,00	89.539.785,70 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	404,68	0,00	89.540.190,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	91,14	0,00	89.540.281,52 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.659,88	0,00	89.542.941,40 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.546,76	0,00	89.544.488,16 D 3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023
	21130	8796708	1.050,08	0,00	89.545.538,24 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	632,86	0,00	89.546.171,10 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	962,00	0,00	89.547.133,10 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	277.172,66	0,00	89.824.305,76 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	85.116,29	0,00	89.909.422,05 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	17.610,72	0,00	89.927.032,77 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	390,60	0,00	89.927.423,37 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	11.480,94	0,00	89.938.904,31 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	83,26	0,00	89.938.987,57 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	1.535,16	0,00	89.940.522,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.463,85	0,00	89.941.986,58 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	1.034,72	0,00	89.943.021,30 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	1.283,03	0,00	89.944.304,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	529,01	0,00	89.944.833,34 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	518,08	0,00	89.945.351,42 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	31.746,97	0,00	89.977.098,39 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	382,02	0,00	89.977.480,41 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	29.524,31	0,00	90.007.004,72 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	148,20	0,00	90.007.152,92 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	81,74	0,00	90.007.234,66 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.786,74	0,00	90.011.021,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	3.089,73	0,00	90.014.111,13 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	43,40	0,00	90.014.154,53 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.655,90	0,00	90.016.810,43 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	1.801,84	0,00	90.018.612,27 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.363,97	0,00	90.019.976,24 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	391,44	0,00	90.020.367,68 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	13.950,25	0,00	90.034.317,93 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.844,02	0,00	90.036.161,95 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	2.878,06	0,00	90.039.040,01 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	48.943,46	0,00	90.087.983,47 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	41.578,45	0,00	90.129.561,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	283,18	0,00	90.129.845,10 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	1.822,80	0,00	90.131.667,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	1.422,36	0,00	90.133.090,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.123,72	0,00	90.134.213,98 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	689,38	0,00	90.134.903,36 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	5.609,34	0,00	90.140.512,70 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	17.165,32	0,00	90.157.678,02 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	183,02	0,00	90.157.861,04 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	6.673,31	0,00	90.164.534,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.230,18	0,00	90.166.764,53 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.199,90	0,00	90.168.964,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.695,31	0,00	90.170.659,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.285,36	0,00	90.175.945,10 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	503,37	0,00	90.176.448,47 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	90.176.826,00 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	13.068,98	0,00	90.189.894,98 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	238,70	0,00	90.190.133,68 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	9.179,15	0,00	90.199.312,83 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	90.206.863,35 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.338,95	0,00	90.214.202,30 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.390,29	0,00	90.219.592,59 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	113,59	0,00	90.219.706,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.158,22	0,00	90.221.864,40 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	1.579,51	0,00	90.223.443,91 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	90.223.821,44 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	316,72	0,00	90.224.138,16 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	427,98	0,00	90.224.566,14 D 2658 -DIF. SALARIAL ALT. CARGA HORARIA 01/2023
	21130	8796708	152.916,32	0,00	90.377.482,46 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	122.962,04	0,00	90.500.444,50 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	90.507.995,02 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	110,01	0,00	90.508.105,03 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	97,88	0,00	90.508.202,91 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	3.271,89	0,00	90.511.474,80 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	181,67	0,00	90.511.656,47 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	101,17	0,00	90.511.757,64 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	1.451,82	0,00	90.513.209,46 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	455,70	0,00	90.513.665,16 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	433,21	0,00	90.514.098,37 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023
	21130	8796708	93.214,96	0,00	90.607.313,33 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	97.503,85	0,00	90.704.817,18 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	334,78	0,00	90.705.151,96 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	254,78	0,00	90.705.406,74 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	8.509,67	0,00	90.713.916,41 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.344,64	0,00	90.721.261,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.306,30	0,00	90.724.567,35 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	13,80	0,00	90.724.581,15 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.684,12	0,00	90.727.265,27 D 3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023
	21130	8796708	1.254,44	0,00	90.728.519,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	473,92	0,00	90.728.993,63 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	35.704,21	0,00	90.764.697,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	14.883,83	0,00	90.779.581,67 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	281,36	0,00	90.779.863,03 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	9.942,94	0,00	90.789.805,97 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	251,68	0,00	90.790.057,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	9.191,37	0,00	90.799.249,02 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	645,04	0,00	90.799.894,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	95,42	0,00	90.799.989,48 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	73,78	0,00	90.800.063,26 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.764,12	0,00	90.803.827,38 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	3.299,44	0,00	90.807.126,82 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	5,53	0,00	90.807.132,35 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	348,70	0,00	90.807.481,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	282,15	0,00	90.807.763,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	189,34	0,00	90.807.952,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.201,28	0,00	90.809.153,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	598,91	0,00	90.809.752,73 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	151,76	0,00	90.809.904,49 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	38.503,16	0,00	90.848.407,65 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	8.963,08	0,00	90.857.370,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.573,48	0,00	90.864.944,21 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	5.329,92	0,00	90.870.274,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	40.685,71	0,00	90.910.959,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	34.981,38	0,00	90.945.941,22 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	90.946.318,75 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	272,47	0,00	90.946.591,22 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	558,92	0,00	90.947.150,14 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	948.968,75	0,00	91.896.118,89 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	254.144,62	0,00	92.150.263,51 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	90.070,09	0,00	92.240.333,60 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	14.331,50	0,00	92.254.665,10 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	12.153,73	0,00	92.266.818,83 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	186,25	0,00	92.267.005,08 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	94,38	0,00	92.267.099,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	130,20	0,00	92.267.229,66 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	4.255,07	0,00	92.271.484,73 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	1.568,36	0,00	92.273.053,09 D 3745 - DIF. FOLGA INDENIZADA 01/2023
	21130	8796708	885,70	0,00	92.273.938,79 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	405,99	0,00	92.274.344,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	12.599,51	0,00	92.286.944,29 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.160,39	0,00	92.294.104,68 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	6.780,86	0,00	92.300.885,54 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	7.501,80	0,00	92.308.387,34 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	149,47	0,00	92.308.536,81 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.973,35	0,00	92.314.510,16 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.137,89	0,00	92.318.648,05 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	108,00	0,00	92.318.756,05 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023
	21130	8796708	4.967,42	0,00	92.323.723,47 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	95,42	0,00	92.323.818,89 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	71,52	0,00	92.323.890,41 D 3010 - REEMBOLSO ATRASO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	52,87	0,00	92.323.943,28 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.921,42	0,00	92.326.864,70 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	437,12	0,00	92.327.301,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	16.540,68	0,00	92.343.842,50 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	5.073,09	0,00	92.348.915,59 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.076,40	0,00	92.352.991,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.448,19	0,00	92.354.440,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.109,57	0,00	92.356.549,75 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	9,52	0,00	92.356.559,27 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	100.869,80	0,00	92.457.429,07 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	353,43	0,00	92.457.782,50 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	724,04	0,00	92.458.506,54 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.438,56	0,00	92.463.945,10 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	4.789,55	0,00	92.468.734,65 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	85.018,96	0,00	92.553.753,61 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	9.700,18	0,00	92.563.453,79 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	4.388,35	0,00	92.567.842,14 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	94,18	0,00	92.567.936,32 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.504,96	0,00	92.569.441,28 D 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	4.816,87	0,00	92.574.258,15 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	4.747,97	0,00	92.579.006,12 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	643,79	0,00	92.579.649,91 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	512,29	0,00	92.580.162,20 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.034,28	0,00	92.582.196,48 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1,70	0,00	92.582.198,18 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	1.634,74	0,00	92.583.832,92 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	1.578,36	0,00	92.585.411,28 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	737,52	0,00	92.586.148,80 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	92.586.526,33 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	363,51	0,00	92.586.889,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	12.349,16	0,00	92.599.239,00 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	409,66	0,00	92.599.648,66 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	8.093,74	0,00	92.607.742,40 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	4.745,50	0,00	92.612.487,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	7.724,05	0,00	92.620.211,95 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.592,25	0,00	92.624.804,20 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	20,20	0,00	92.624.824,40 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.302,74	0,00	92.626.127,14 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	900,92	0,00	92.627.028,06 D 2676 - DIF ADICIOANAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	620,83	0,00	92.627.648,89 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	382,02	0,00	92.628.030,91 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	378,67	0,00	92.628.409,58 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	15.695,08	0,00	92.644.104,66 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	5.519,44	0,00	92.649.624,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	195,76	0,00	92.649.819,86 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	4.949,22	0,00	92.654.769,08 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.497,80	0,00	92.657.266,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	993,86	0,00	92.658.260,74 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	847,05	0,00	92.659.107,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	34.079,98	0,00	92.693.187,77 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	92.693.448,17 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	8.742,30	0,00	92.702.190,47 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	92.709.740,99 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	6.973,92	0,00	92.716.714,91 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	130,20	0,00	92.716.845,11 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	4.044,14	0,00	92.720.889,25 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	726,69	0,00	92.721.615,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.129,68	0,00	92.723.745,62 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	292,29	0,00	92.724.037,91 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	258,80	0,00	92.724.296,71 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	237,28	0,00	92.724.533,99 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	92.732.084,51 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	697,19	0,00	92.732.781,70 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	145,78	0,00	92.732.927,48 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	89,08	0,00	92.733.016,56 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	361,09	0,00	92.733.377,65 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	21.697,44	0,00	92.755.075,09 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	2.636,94	0,00	92.757.712,03 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	2.618,14	0,00	92.760.330,17 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	13,51	0,00	92.760.343,68 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.887,63	0,00	92.762.231,31 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	124,89	0,00	92.762.356,20 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.430,40	0,00	92.763.786,60 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	1.177,50	0,00	92.764.964,10 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	644,84	0,00	92.765.608,94 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	121.401,02	0,00	92.887.009,96 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	30.606,92	0,00	92.917.616,88 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	322,00	0,00	92.917.938,88 D 3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	15.101,04	0,00	92.933.039,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	313,52	0,00	92.933.353,44 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	202,34	0,00	92.933.555,78 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	7.068,58	0,00	92.940.624,36 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	3.842,69	0,00	92.944.467,05 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	2.897,85	0,00	92.947.364,90 D 1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	660,22	0,00	92.948.025,12 D 3744 - Foga indenizada 01/2023
	21130	8796708	1.049,85	0,00	92.949.074,97 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	324,53	0,00	92.949.399,50 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	26.273,58	0,00	92.975.673,08 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	12.671,19	0,00	92.988.344,27 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	9.988,51	0,00	92.998.332,78 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	7.628,44	0,00	93.005.961,22 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	132,79	0,00	93.006.094,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.821,07	0,00	93.009.915,08 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	4.390,57	0,00	93.014.305,65 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	91,97	0,00	93.014.397,62 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	71,52	0,00	93.014.469,14 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	46,32	0,00	93.014.515,46 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	7,76	0,00	93.014.523,22 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	964,38	0,00	93.015.487,60 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	919,66	0,00	93.016.407,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	413,30	0,00	93.016.820,56 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	118.082,64	0,00	93.134.903,20 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	25.868,34	0,00	93.160.771,54 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	283,18	0,00	93.161.054,72 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	28.253,12	0,00	93.189.307,84 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	269,51	0,00	93.189.577,35 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	13.007,14	0,00	93.202.584,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	10.658,36	0,00	93.213.242,85 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	9.694,93	0,00	93.222.937,78 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	6.236,37	0,00	93.229.174,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.365,46	0,00	93.240.539,61 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	9.907,94	0,00	93.250.447,55 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	4.725,83	0,00	93.255.173,38 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	91,97	0,00	93.255.265,35 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	3.740,89	0,00	93.259.006,24 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	1.487,90	0,00	93.260.494,14 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	503,14	0,00	93.260.997,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	367,90	0,00	93.261.365,18 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	29.946,65	0,00	93.291.311,83 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	264,27	0,00	93.291.576,10 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	186,25	0,00	93.291.762,35 D 1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	97,88	0,00	93.291.860,23 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	1.443,54	0,00	93.293.303,77 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	857,22	0,00	93.294.160,99 D 2145 - DIF. ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	85,59	0,00	93.294.246,58 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023
	21130	8796708	1.989,04	0,00	93.296.235,62 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	93.296.613,15 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	18.116,76	0,00	93.314.729,91 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	301,13	0,00	93.315.031,04 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	867,94	0,00	93.315.898,98 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	5.518,83	0,00	93.321.417,81 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	40,40	0,00	93.321.458,21 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	166.259,02	0,00	93.487.717,23 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	139.738,08	0,00	93.627.455,31 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	93.627.832,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.393,92	0,00	93.633.226,76 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	2.712,12	0,00	93.635.938,88 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	2.282,84	0,00	93.638.221,72 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	5.134,22	0,00	93.643.355,94 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	4.416,63	0,00	93.647.772,57 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	31,04	0,00	93.647.803,61 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	755,06	0,00	93.648.558,67 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	383,81	0,00	93.648.942,48 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	14.480,64	0,00	93.663.423,12 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	275,92	0,00	93.663.699,04 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.314,47	0,00	93.674.013,51 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	93.681.564,03 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	188,76	0,00	93.681.752,79 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21301	16	198,24	0,00	93.681.951,03 D VALOR DESCONTO EVENTO 1660 CINTIA CRISTINA DA SILVA
	21130	8796708	7.155,70	0,00	93.689.106,73 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.273,40	0,00	93.694.380,13 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	4.652,48	0,00	93.699.032,61 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	67,94	0,00	93.699.100,55 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	1.912,88	0,00	93.701.013,43 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	405,02	0,00	93.701.418,45 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	527.636,30	0,00	94.229.054,75 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	53.211,04	0,00	94.282.265,79 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	27.952,63	0,00	94.310.218,42 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	95,93	0,00	94.310.314,35 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	83,64	0,00	94.310.397,99 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	52,19	0,00	94.310.450,18 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023
	21130	8796708	31,05	0,00	94.310.481,23 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.785,23	0,00	94.312.266,46 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.447,06	0,00	94.313.713,52 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	34.767,38	0,00	94.348.480,90 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	795,05	0,00	94.349.275,95 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	37.851,43	0,00	94.387.127,38 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	335,34	0,00	94.387.462,72 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	16.713,72	0,00	94.404.176,44 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	303,52	0,00	94.404.479,96 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	13.943,80	0,00	94.418.423,76 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	3.993,17	0,00	94.422.416,93 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	12,74	0,00	94.422.429,67 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.786,74	0,00	94.426.216,41 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	1.971,96	0,00	94.428.188,37 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	2,09	0,00	94.428.190,46 D	2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023
	21130	8796708	1.899,39	0,00	94.430.089,85 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	604,28	0,00	94.430.694,13 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	131.768,69	0,00	94.562.462,82 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	19.521,25	0,00	94.581.984,07 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	271,50	0,00	94.582.255,57 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	12.399,12	0,00	94.594.654,69 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	195,76	0,00	94.594.850,45 D	3008 - REEMBOLSO FALTAS 01/2023
	21130	8796708	189,33	0,00	94.595.039,78 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	69,42	0,00	94.595.109,20 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.660,33	0,00	94.598.769,53 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	3.064,56	0,00	94.601.834,09 D	1513 - COMPL. DE RESCISAO NEGATIVA 01/2023
	21130	8796708	114.694,47	0,00	94.716.528,56 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	342,34	0,00	94.716.870,90 D	1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	7.221,88	0,00	94.724.092,78 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	1.360,93	0,00	94.725.453,71 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	905,84	0,00	94.726.359,55 D	2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	845,64	0,00	94.727.205,19 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	546,99	0,00	94.727.752,18 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.516,12	0,00	94.732.268,30 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.951,54	0,00	94.736.219,84 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.733,10	0,00	94.747.952,94 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	9.478,37	0,00	94.757.431,31 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	8.652,92	0,00	94.766.084,23 D	1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	94.773.634,75 D	1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	1.644,40	0,00	94.775.279,15 D	1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.865,87	0,00	94.780.145,02 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	3.080,86	0,00	94.783.225,88 D	2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	25,22	0,00	94.783.251,10 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	744,19	0,00	94.783.995,29 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	90.434,63	0,00	94.874.429,92 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	361,65	0,00	94.874.791,57 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	15.101,04	0,00	94.889.892,61 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	3.638,15	0,00	94.893.530,76 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	629,98	0,00	94.894.160,74 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	18,78	0,00	94.894.179,52 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023
	21130	8796708	341,74	0,00	94.894.521,26 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	23.939,56	0,00	94.918.460,82 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	19.795,80	0,00	94.938.256,62 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	601,09	0,00	94.938.857,71 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	103.444,03	0,00	95.042.301,74 D 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	14.179,75	0,00	95.056.481,49 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.550,52	0,00	95.064.032,01 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	154,05	0,00	95.064.186,06 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	50,10	0,00	95.064.236,16 D 2728 - DIF. FERIADO TRABALHADO EM HORAS 01/2023
	21130	8796708	48,48	0,00	95.064.284,64 D 2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.610,10	0,00	95.066.894,74 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	0,19	0,00	95.066.894,93 D 2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	2.968,56	0,00	95.069.863,49 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.262,25	0,00	95.071.125,74 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	917,97	0,00	95.072.043,71 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	294,23	0,00	95.072.337,94 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	322,00	0,00	95.072.659,94 D 3070 - REEMBOLSO DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	13.473,98	0,00	95.086.133,92 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.116,56	0,00	95.097.250,48 D 1728 - FERIADO TRABALHADO 01/2023
	21130	8796708	107,57	0,00	95.097.358,05 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	3.963,19	0,00	95.101.321,24 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	70,77	0,00	95.101.392,01 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	67,50	0,00	95.101.459,51 D 2037 - DIFERENACA SALARIAL 01/2023
	21130	8796708	2.731,64	0,00	95.104.191,15 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	3.220,28	0,00	95.107.411,43 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.061,81	0,00	95.110.473,24 D 1725 - BONIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	2.385,72	0,00	95.112.858,96 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	1.564,58	0,00	95.114.423,54 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	144.462,19	0,00	95.258.885,73 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	95.259.263,26 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	18.728,52	0,00	95.277.991,78 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	755,06	0,00	95.278.746,84 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	297.653,85	0,00	95.576.400,69 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	230.341,97	0,00	95.806.742,66 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	7.356,30	0,00	95.814.098,96 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	4.461,32	0,00	95.818.560,28 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	3.443,70	0,00	95.822.003,98 D 1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 01/2023
	21130	8796708	151,08	0,00	95.822.155,06 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.682,12	0,00	95.824.837,18 D 2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 01/2023
	21130	8796708	102,68	0,00	95.824.939,86 D 2562 - DIF. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	34,72	0,00	95.824.974,58 D 1676 - ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 01/2023
	21130	8796708	755,06	0,00	95.825.729,64 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	397,57	0,00	95.826.127,21 D 1515 - SALDO DE SALARIO 01/2023
	21130	8796708	30.221,66	0,00	95.856.348,87 D 1002 - SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	219,41	0,00	95.856.568,28 D 1562 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	9.439,70	0,00	95.866.007,98 D 1145 - ATESTADO MEDICO 01/2023
	21130	8796708	0,00	341,68	95.865.666,30 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	137,95	95.865.528,35 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	8.119,28	95.857.409,07 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.132,45	95.854.276,62 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	519,71	95.853.756,91 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	389,32	95.853.367,59 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	293,95	95.853.073,64 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	56,43	95.853.017,21 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	534,04	95.852.483,17 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	238,09	95.852.245,08 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	117,31	95.852.127,77 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	96,10	95.852.031,67 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	92,47	95.851.939,20 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	21,20	95.851.918,00 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.851.912,60 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	4.127,71	95.847.784,89 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.314,10	95.845.470,79 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	341,65	95.845.129,14 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	443,13	95.844.686,01 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	122,48	95.844.563,53 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	128,66	95.844.434,87 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	122,48	95.844.312,39 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	6,50	95.844.305,89 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1,37	95.844.304,52 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.392,07	95.841.912,45 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1,37	95.841.911,08 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.615,67	95.840.295,41 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	15,18	95.840.280,23 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,07	95.840.277,16 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	8,23	95.840.268,93 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,88	95.840.265,05 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2,74	95.840.262,31 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.526,87	95.838.735,44 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.871,17	95.834.864,27 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.569,51	95.833.294,76 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.218,68	95.832.076,08 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.631,74	95.829.444,34 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,80	95.829.433,54 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.829.428,14 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.954,42	95.825.473,72 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	209,71	95.825.264,01 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	56,43	95.825.207,58 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	96,10	95.825.111,48 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	7.211,40	95.817.900,08 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21301	72	0,00	60,31	95.817.839,77 D EVENTO 3602 DESC. INSS A MENOR MES ANTERIOR 01/2023 SANDRA KAREN MENDONCA DE ALMEIDA SARTIN MATRIC 006616
	21130	8796708	0,00	12,06	95.817.827,71 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,79	95.817.816,92 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.817.811,52 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	389,32	95.817.422,20 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	341,68	95.817.080,52 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	34,37	95.817.046,15 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.116,19	95.814.929,96 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.318,03	95.813.611,93 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	303,52	95.813.308,41 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	198,31	95.813.110,10 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.488,47	95.811.621,63 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	517,11	95.811.104,52 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	0,74	95.811.103,78 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	128,76	95.810.975,02 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	767,35	95.810.207,67 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	17,69	95.810.189,98 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,92	95.810.179,06 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	98,78	95.810.080,28 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	94,44	95.809.985,84 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	250,81	95.809.735,03 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,80	95.809.724,23 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,80	95.809.713,43 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	94,44	95.809.618,99 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	0,61	95.809.618,38 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	16,59	95.809.601,79 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	111,11	95.809.490,68 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	95,50	95.809.395,18 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	91,97	95.809.303,21 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	85,10	95.809.218,11 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.809.212,71 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	550,96	95.808.661,75 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	107,57	95.808.554,18 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.526,87	95.807.027,31 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	107,57	95.806.919,74 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	137,95	95.806.781,79 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,80	95.806.770,99 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.758,58	95.803.012,41 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	74	0,00	287,21	95.802.725,20 D VALOR COMPL SALARIO MATERNIDADE COLABORADOR HUGOL 01-2023
	21301	73	0,00	27,00	95.802.698,20 D VALOR COMPL INSS PROVISAO EVENTOS FOLHA HUGOL 01/2023
	21301	71	0,00	261,68	95.802.436,52 D EVENTO 1103 INSS 2º PARC 13º SALARIO 01/2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	0,00	6,99	95.802.429,53 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.511,54	95.798.917,99 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	33,40	95.798.884,59 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.351,85	95.797.532,74 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	904,63	95.796.628,11 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	49,28	95.796.578,83 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	98,78	95.796.480,05 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	7,25	95.796.472,80 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.876,37	95.792.596,43 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.301,07	95.791.295,36 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	544,28	95.790.751,08 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	334,22	95.790.416,86 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	93,84	95.790.323,02 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	75,61	95.790.247,41 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	12,27	95.790.235,14 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	12,19	95.790.222,95 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	313,99	95.789.908,96 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	54,30	95.789.854,66 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	0,58	95.789.854,08 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.301,07	95.788.553,01 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2,76	95.788.550,25 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.116,19	95.786.434,06 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.351,60	95.785.082,46 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.028,49	95.784.053,97 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	873,44	95.783.180,53 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	145,98	95.783.034,55 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	93,84	95.782.940,71 D 2008 - DIF. FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.498,36	95.780.442,35 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.474,15	95.778.968,20 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	32,00	95.778.936,20 D 1010 - ATRASO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	3.683,59	95.775.252,61 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.420,34	95.773.832,27 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	806,71	95.773.025,56 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	334,22	95.772.691,34 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	167,67	95.772.523,67 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	108,71	95.772.414,96 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	6,50	95.772.408,46 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.772.403,06 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	4.581,24	95.767.821,82 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	272,08	95.767.549,74 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	167,67	95.767.382,07 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	34,85	95.767.347,22 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.329,91	95.765.017,31 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	8,53	95.765.008,78 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	4.175,47	95.760.833,31 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	188,11	95.760.645,20 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.084,75	95.759.560,45 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	217,35	95.759.343,10 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	0,55	95.759.342,55 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	878,69	95.758.463,86 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	59,61	95.758.404,25 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	312,37	95.758.091,88 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	92,47	95.757.999,41 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,80	95.757.988,61 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	80,78	95.757.907,83 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	2,61	95.757.905,22 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	4.440,50	95.753.464,72 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	900,29	95.752.564,43 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	293,95	95.752.270,48 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	195,32	95.752.075,16 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	187,36	95.751.887,80 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	40,63	95.751.847,17 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.751.841,77 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	680,07	95.751.161,70 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7891 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 87.995.923,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	544,31	95.750.617,39 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	26,70	95.750.590,69 D 3562 - ESTORNO ADICIONAL DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.750.585,29 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,19	95.750.582,10 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	0,43	95.750.581,67 D 2010 - DIF. ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	845,38	95.749.736,29 D 1008 - FALTAS 01/2023
	21130	8796708	0,00	69,27	95.749.667,02 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	29,99	95.749.637,03 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.116,38	95.748.520,65 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.157,61	95.747.363,04 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	361,16	95.747.001,88 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	17,37	95.746.984,51 D 2070 - DIF. DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	71,26	95.746.913,25 D 1010 - ATRASO 01/2023
	21130	8796708	0,00	85,10	95.746.828,15 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	55,00	95.746.773,15 D 3002 - ESTORNO SALARIO BASE 01/2023
	21130	8796708	0,00	91,97	95.746.681,18 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.746.675,78 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,40	95.746.670,38 D 1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 01/2023
	21130	8796708	0,00	95,50	95.746.574,88 D 1070 - DSR PERDIDO 01/2023
			7.870.240,43	119.588,93	95.746.574,88 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			7.870.240,43	119.588,93	95.746.574,88 D <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.346.770,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	728,76	0,00	3.347.499,03 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	5.852,71	3.341.646,32 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	5.321,58	0,00	3.346.967,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	9.227,64	0,00	3.356.195,54 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.891,30	0,00	3.360.086,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	10.459,06	0,00	3.370.545,90 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.929,07	0,00	3.372.474,97 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	801,65	0,00	3.373.276,62 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	14.329,22	0,00	3.387.605,84 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7895 3.2.1.40.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.346.770,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	27.334,16	0,00	3.414.940,00 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	15.579,59	0,00	3.430.519,59 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	7.872,47	0,00	3.438.392,06 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.725,32	0,00	3.442.117,38 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.014,70	0,00	3.445.132,08 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	660,18	0,00	3.445.792,26 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.461,83	0,00	3.447.254,09 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	5.180,82	0,00	3.452.434,91 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	801,65	0,00	3.453.236,56 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	613,03	0,00	3.453.849,59 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	4.909,97	0,00	3.458.759,56 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	3.978,51	0,00	3.462.738,07 D 1062 - AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	7.991,27	3.454.746,80 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21301	111	0,00	6.949,03	3.447.797,77 D EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	0,00	3.972,09	3.443.825,68 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	22.587,04	3.421.238,64 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	4.725,13	3.416.513,51 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	716,62	3.415.796,89 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	8.635,40	3.407.161,49 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	252,17	3.406.909,32 D 2140 - DIF. DESCONTO DE AVISO PREVIO 01/2023
	21130	8796708	0,00	6.600,95	3.400.308,37 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	447,89	3.399.860,48 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	376,04	3.399.484,44 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21301	110	0,00	11.691,90	3.387.792,54 D RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.412,96	3.384.379,58 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	0,00	9.981,59	3.374.397,99 D 1140 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	21130	8796708	617,30	0,00	3.375.015,29 D 2099 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO 01/2023
			122.437,81	94.192,79	3.375.015,29 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			122.437,81	94.192,79	3.375.015,29 D <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,40	0,00	4.053.494,91 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	660,75	0,00	4.054.155,66 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	174,29	0,00	4.054.329,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	6,18	0,00	4.054.336,13 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1,39	0,00	4.054.337,52 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	8,00	0,00	4.054.345,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	672,13	0,00	4.055.017,65 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	409,97	0,00	4.055.427,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	3.133,20	0,00	4.058.560,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	65,72	0,00	4.058.626,54 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	21,77	0,00	4.058.648,31 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,45	0,00	4.058.648,76 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	16,93	0,00	4.058.665,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	590,63	0,00	4.059.256,32 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	522,06	0,00	4.059.778,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	22,42	0,00	4.059.800,80 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	394,62	0,00	4.060.195,42 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	725,44	0,00	4.060.920,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	703,85	0,00	4.061.624,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	181,72	0,00	4.061.806,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1.894,86	0,00	4.063.701,29 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,57	0,00	4.063.701,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.460,14	0,00	4.065.162,00 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	11.401,86	0,00	4.076.563,86 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	13,08	0,00	4.076.576,94 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	10,04	0,00	4.076.586,98 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	2.217,90	0,00	4.078.804,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	835,74	0,00	4.079.640,62 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	6.478,29	0,00	4.086.118,91 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	5,18	0,00	4.086.124,09 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	192,57	0,00	4.086.316,66 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	3.819,30	0,00	4.090.135,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	647,73	0,00	4.090.783,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	68,39	0,00	4.090.852,08 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	68,22	0,00	4.090.920,30 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	22,22	0,00	4.090.942,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	16,37	0,00	4.090.958,89 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1,86	0,00	4.090.960,75 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	539,47	0,00	4.091.500,22 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	8.514,23	0,00	4.100.014,45 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	7.063,73	0,00	4.107.078,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	41,73	0,00	4.107.119,91 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	16,57	0,00	4.107.136,48 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1.786,95	0,00	4.108.923,43 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	41,64	0,00	4.108.965,07 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,79	0,00	4.108.965,86 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	66.764,35	0,00	4.175.730,21 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1.063,99	0,00	4.176.794,20 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	645,01	0,00	4.177.439,21 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	100,83	0,00	4.177.540,04 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	4.206,58	0,00	4.181.746,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	191,12	0,00	4.181.937,74 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	7,32	0,00	4.181.945,06 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	2,06	0,00	4.181.947,12 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	3,26	0,00	4.181.950,38 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	147,06	0,00	4.182.097,44 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,97	0,00	4.182.098,41 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.196,67	0,00	4.183.295,08 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	69,18	0,00	4.183.364,26 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	13,48	0,00	4.183.377,74 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2,44	0,00	4.183.380,18 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,25	0,00	4.183.380,43 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	650,29	0,00	4.184.030,72 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	364,40	0,00	4.184.395,12 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	152,89	0,00	4.184.548,01 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	5,02	0,00	4.184.553,03 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	9,68	0,00	4.184.562,71 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	4,11	0,00	4.184.566,82 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	131,86	0,00	4.184.698,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	45,96	0,00	4.184.744,64 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	33,32	0,00	4.184.777,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	31,91	0,00	4.184.809,87 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	8,66	0,00	4.184.818,53 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	238,99	0,00	4.185.057,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2.784,91	0,00	4.187.842,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	13,95	0,00	4.187.856,38 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2,05	0,00	4.187.858,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	116,74	0,00	4.187.975,17 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	77,27	0,00	4.188.052,44 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	65,24	0,00	4.188.117,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	821,10	0,00	4.188.938,78 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	354,66	0,00	4.189.293,44 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	204,61	0,00	4.189.498,05 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	148,90	0,00	4.189.646,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	3.585,66	0,00	4.193.232,61 D 1623 - DSR HORAS DE SOBREAVISO 01/2023
	21130	8796708	3,24	0,00	4.193.235,85 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	30,58	0,00	4.193.266,43 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2.192,67	0,00	4.195.459,10 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	197,40	0,00	4.195.656,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	112,18	0,00	4.195.768,68 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	18,18	0,00	4.195.786,86 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	4,85	0,00	4.195.791,71 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	4,40	0,00	4.195.796,11 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,39	0,00	4.195.796,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.099,83	0,00	4.196.896,33 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	33,34	0,00	4.196.929,67 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	86,89	0,00	4.197.016,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	25,23	0,00	4.197.041,79 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2.714,73	0,00	4.199.756,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2.353,02	0,00	4.202.109,54 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	160,72	0,00	4.202.270,26 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	130,08	0,00	4.202.400,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	31,00	0,00	4.202.431,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,65	0,00	4.202.431,99 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	13,30	0,00	4.202.445,29 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	676,40	0,00	4.203.121,69 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	764,70	0,00	4.203.886,39 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	115,53	0,00	4.204.001,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	68,00	0,00	4.204.069,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	14,22	0,00	4.204.084,14 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2.131,82	0,00	4.206.215,96 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	665,77	0,00	4.206.881,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	2.116,53	0,00	4.208.998,26 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.387,66	0,00	4.210.385,92 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	492,81	0,00	4.210.878,73 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	247,79	0,00	4.211.126,52 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	6,41	0,00	4.211.132,93 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	2,59	0,00	4.211.135,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	5,55	0,00	4.211.141,07 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	793,27	0,00	4.211.934,34 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	18.645,46	0,00	4.230.579,80 D 1622 - HORAS DE SOBREAVISO 01/2023
	21130	8796708	213,34	0,00	4.230.793,14 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	60,48	0,00	4.230.853,62 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	48,55	0,00	4.230.902,17 D 2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	13,15	0,00	4.230.915,32 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	3,15	0,00	4.230.918,47 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	7,61	0,00	4.230.926,08 D 2613 - DIF. HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	8,10	0,00	4.230.934,18 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1.109,41	0,00	4.232.043,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	33.157,29	0,00	4.265.200,88 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	173,35	0,00	4.265.374,23 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	47,65	0,00	4.265.421,88 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	2,25	0,00	4.265.424,13 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	37,11	0,00	4.265.461,24 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	30,01	0,00	4.265.491,25 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	5,88	0,00	4.265.497,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	3,00	0,00	4.265.500,13 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	246,37	0,00	4.265.746,50 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	583,33	0,00	4.266.329,83 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	3.636,98	0,00	4.269.966,81 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	16,71	0,00	4.269.983,52 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.972,04	0,00	4.271.955,56 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	1,67	0,00	4.271.957,23 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	52,19	0,00	4.272.009,42 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	918,09	0,00	4.272.927,51 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	763,08	0,00	4.273.690,59 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2,96	0,00	4.273.693,55 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	142,37	0,00	4.273.835,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	16,25	0,00	4.273.852,17 D 2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	314,46	0,00	4.274.166,63 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	165,95	0,00	4.274.332,58 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	15,55	0,00	4.274.348,13 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	5,77	0,00	4.274.353,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	3,78	0,00	4.274.357,68 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	2,68	0,00	4.274.360,36 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	14.216,25	0,00	4.288.576,61 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	1.203,78	0,00	4.289.780,39 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	66,56	0,00	4.289.846,95 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	34,95	0,00	4.289.881,90 D 1522 - DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	193,02	0,00	4.290.074,92 D 1519 - HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	41,87	4.290.033,05 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.011,06	4.289.021,99 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	25,96	4.288.996,03 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	30,41	4.288.965,62 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	674,16	4.288.291,46 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	367,86	4.287.923,60 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	230,27	4.287.693,33 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	173,05	4.287.520,28 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	107,30	4.287.412,98 D 3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	875,54	4.286.537,44 D 3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7901 3.2.1.40.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 4.053.494,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	2.964,53	4.283.572,91 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
	21130	8796708	0,00	255,37	4.283.317,54 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	67,17	4.283.250,37 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	12,22	4.283.238,15 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	8,87	4.283.229,28 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	294,89	4.282.934,39 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,85	4.282.930,54 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	864,65	4.282.065,89 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21301	14	0,00	909,75	4.281.156,14 D	VALOR DESCONTO HORAS EXTRAS PARCS 03/03 RENAN SERGIO MARTINS MATRIC 008443 EVENTO 1663
	21130	8796708	0,00	340,38	4.280.815,76 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.167,04	4.279.648,72 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50% 01/2023
			236.580,41	10.426,20	4.279.648,72 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			236.580,41	10.426,20	4.279.648,72 D	<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 10.481.188,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	11.374,87	0,00	10.492.563,43 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	266,79	0,00	10.492.830,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	15.926,01	0,00	10.508.756,23 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	914,84	0,00	10.509.671,07 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	65.927,44	0,00	10.575.598,51 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.188,70	0,00	10.579.787,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.655,53	0,00	10.581.442,74 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	248,45	0,00	10.581.691,19 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.648,60	0,00	10.583.339,79 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.520,38	0,00	10.584.860,17 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.409,20	0,00	10.586.269,37 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.560,32	0,00	10.589.829,69 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.888,27	0,00	10.593.717,96 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	933,71	0,00	10.594.651,67 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	16.102,93	0,00	10.610.754,60 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	117,89	0,00	10.610.872,49 D	2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 10.481.188,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	39,30	0,00	10.610.911,79 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	246,94	0,00	10.611.158,73 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.826,29	0,00	10.613.985,02 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	56.495,30	0,00	10.670.480,32 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	27.040,13	0,00	10.697.520,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	265,58	0,00	10.697.786,03 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.033,21	0,00	10.698.819,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	17.370,71	0,00	10.716.189,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.860,76	0,00	10.718.050,71 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	332,26	0,00	10.718.382,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	411,78	0,00	10.718.794,75 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	1.413,72	0,00	10.720.208,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	7.242,73	0,00	10.727.451,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.033,21	0,00	10.728.484,41 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	94,84	0,00	10.728.579,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	94,84	0,00	10.728.674,09 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	14.415,75	0,00	10.743.089,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	64,30	0,00	10.743.154,14 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	19.201,13	0,00	10.762.355,27 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	2.122,01	0,00	10.764.477,28 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	914,84	0,00	10.765.392,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	5.235,77	0,00	10.770.627,89 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	70,02	0,00	10.770.697,91 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21130	8796708	432,26	0,00	10.771.130,17 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	1.661,57	0,00	10.772.791,74 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	9.648,26	0,00	10.782.440,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	735,80	0,00	10.783.175,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	17.019,86	0,00	10.800.195,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.371,68	0,00	10.801.567,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.074,90	0,00	10.802.642,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	406,99	0,00	10.803.049,23 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	22.708,97	0,00	10.825.758,20 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	10.472,24	0,00	10.836.230,44 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.916,68	0,00	10.841.147,12 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 10.481.188,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	1.317,13	0,00	10.842.464,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	32.319,82	0,00	10.874.784,07 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	516,61	0,00	10.875.300,68 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.950,51	0,00	10.877.251,19 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.596,61	0,00	10.878.847,80 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	713,04	0,00	10.879.560,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.093,41	0,00	10.885.654,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.362,53	0,00	10.887.016,78 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	432,26	0,00	10.887.449,04 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	112.056,90	0,00	10.999.505,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	12.496,39	0,00	11.012.002,33 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	236,39	0,00	11.012.238,72 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	970,10	0,00	11.013.208,82 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	287,21	0,00	11.013.496,03 D 1374 - DIFERENACA 13o RESCISAO LICENCA MATERNIDADE 01/2023
	21126	8795894	4.085,58	0,00	11.017.581,61 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.313,56	0,00	11.018.895,17 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	967,13	0,00	11.019.862,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	996,10	0,00	11.020.858,40 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	12.177,07	0,00	11.033.035,47 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	11.242,28	0,00	11.044.277,75 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	683,55	0,00	11.044.961,30 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	17.034,91	0,00	11.061.996,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.193,92	0,00	11.068.190,13 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	559,71	0,00	11.068.749,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	71,45	0,00	11.068.821,29 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	39,30	0,00	11.068.860,59 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	175,05	0,00	11.069.035,64 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21130	8796708	1.107,78	0,00	11.070.143,42 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	14.726,28	0,00	11.084.869,70 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.600,96	0,00	11.086.470,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	968,00	0,00	11.087.438,66 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	914,84	0,00	11.088.353,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	755,76	0,00	11.089.109,26 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.636,98	0,00	11.092.746,24 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 10.481.188,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	39,30	0,00	11.092.785,54 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	8.835,39	0,00	11.101.620,93 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	919,29	0,00	11.102.540,22 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	3.344,42	0,00	11.105.884,64 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.336,54	0,00	11.109.221,18 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.171,67	0,00	11.112.392,85 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.025,12	0,00	11.115.417,97 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	41.413,14	0,00	11.156.831,11 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	2.986,29	0,00	11.159.817,40 D 2066 - DIF. 13o SALARIO 01/2023
	21126	8795894	2.237,60	0,00	11.162.055,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	931,84	0,00	11.162.986,84 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	321,51	0,00	11.163.308,35 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21126	8795894	2.386,59	0,00	11.165.694,94 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21301	102	17.340,35	0,00	11.183.035,29 D VALOR COMPL PROVISAO 13º SALÁRIO COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21126	8795894	1.285,67	0,00	11.184.320,96 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	261,52	0,00	11.184.582,48 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.230,97	0,00	11.190.813,45 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	5.268,53	0,00	11.196.081,98 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.784,01	0,00	11.198.865,99 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.250,09	0,00	11.200.116,08 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	13.476,26	0,00	11.213.592,34 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.454,91	0,00	11.215.047,25 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	35.151,17	0,00	11.250.198,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	993,53	0,00	11.251.191,95 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.114,05	0,00	11.255.306,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.363,76	0,00	11.257.669,76 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	24.905,59	0,00	11.282.575,35 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	432,26	0,00	11.283.007,61 D 2097 - DIF. 13o PROPORCIONAL 01/2023
	21130	8796708	39,30	0,00	11.283.046,91 D 2098 - DIF. 13o SALARIO INDENIZADO 01/2023
	21126	8795894	3.415,01	0,00	11.286.461,92 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	557,98	0,00	11.287.019,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	516,60	0,00	11.287.536,50 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.637,86	0,00	11.290.174,36 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.147,27	0,00	11.293.321,63 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7892 3.2.1.40.01.007 - 13º SALÁRIO HUGOL

Saldo Anterior: 10.481.188,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	18.323,92	0,00	11.311.645,55 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.839,66	0,00	11.314.485,21 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.994,69	0,00	11.316.479,90 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.795,10	0,00	11.318.275,00 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	665,42	0,00	11.318.940,42 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.338,04	0,00	11.320.278,46 D P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 01/2023
	21301	11	0,00	1.396,01	11.318.882,45 D EVENTO 1035 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MATRIC 006639
			839.089,90	1.396,01	11.318.882,45 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			839.089,90	1.396,01	11.318.882,45 D <<===== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HUGOL

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	94	0,00	123.246,34	14.934.069,93 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022
31/01/2023	21126	8795894	18.457,09	0,00	14.952.527,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.599,03	0,00	14.954.126,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	65,49	0,00	14.954.191,54 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	357,61	0,00	14.954.549,15 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	188.339,07	0,00	15.142.888,22 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	7.719,40	0,00	15.150.607,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.304,46	0,00	15.153.912,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	825,23	0,00	15.154.737,31 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21126	8795894	2.328,10	0,00	15.157.065,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	275,08	0,00	15.157.340,49 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21130	8796708	131,45	0,00	15.157.471,94 D 2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21126	8795894	117.013,54	0,00	15.274.485,48 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	3.093,05	0,00	15.277.578,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.657,06	0,00	15.279.235,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.510,36	0,00	15.280.745,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	19.423,70	0,00	15.300.169,65 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	21,71	0,00	15.300.191,36 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21126	8795894	61.989,44	0,00	15.362.180,80 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.243,86	0,00	15.363.424,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	997,04	0,00	15.364.421,70 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	550,15	0,00	15.364.971,85 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21126	8795894	9.732,52	0,00	15.374.704,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.559,09	0,00	15.379.263,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.290,95	0,00	15.380.554,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	408,69	0,00	15.380.963,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.747,11	0,00	15.385.710,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.384,67	0,00	15.387.094,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	19.637,28	0,00	15.406.732,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.730,97	0,00	15.413.463,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.828,91	0,00	15.415.292,04 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	32.334,13	0,00	15.447.626,17 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.821,36	0,00	15.450.447,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.596,90	0,00	15.453.044,43 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	26.923,60	0,00	15.479.968,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	13.921,89	0,00	15.493.889,92 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.865,21	0,00	15.500.755,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	183,38	0,00	15.500.938,51 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	3,02	0,00	15.500.941,53 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	320,76	0,00	15.501.262,29 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	64,30	0,00	15.501.326,59 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	464,40	0,00	15.501.790,99 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21126	8795894	12.973,42	0,00	15.514.764,41 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	9.434,12	0,00	15.524.198,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	986,59	0,00	15.525.185,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	7.070,91	0,00	15.532.256,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.606,72	0,00	15.536.862,75 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.115,74	0,00	15.540.978,49 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.185,76	0,00	15.543.164,25 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	702,17	0,00	15.543.866,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	471,56	0,00	15.544.337,98 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	500,31	0,00	15.544.838,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	13.159,90	0,00	15.557.998,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	192,91	0,00	15.558.191,10 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21130	8796708	142,89	0,00	15.558.333,99 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	704,85	0,00	15.559.038,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	9.049,80	0,00	15.568.088,64 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.138,86	0,00	15.572.227,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.022,50	0,00	15.573.250,00 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	3,41	0,00	15.573.253,41 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	0,38	0,00	15.573.253,79 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	183,38	0,00	15.573.437,17 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	117,89	0,00	15.573.555,06 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21130	8796708	106,92	0,00	15.573.661,98 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	43,82	0,00	15.573.705,80 D 2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES 01/2023
	21130	8796708	15,51	0,00	15.573.721,31 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21301	96	19.690,88	0,00	15.593.412,19 D VALOR COMPL PROVISÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21130	8796708	91,69	0,00	15.593.503,88 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	702,17	0,00	15.594.206,05 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.682,40	0,00	15.600.888,45 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.319,93	0,00	15.603.208,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.191,72	0,00	15.604.400,10 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	111,94	0,00	15.604.512,04 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	368,36	0,00	15.604.880,40 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.784,28	0,00	15.611.664,68 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.180,48	0,00	15.613.845,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.303,30	0,00	15.615.148,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.325,13	0,00	15.616.473,59 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	384,70	0,00	15.616.858,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	23.045,74	0,00	15.639.904,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.757,80	0,00	15.642.661,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	792,17	0,00	15.643.454,00 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	510,86	0,00	15.643.964,86 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21130	8796708	471,56	0,00	15.644.436,42 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	2.092,81	0,00	15.646.529,23 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	143,96	0,00	15.646.673,19 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	66,23	0,00	15.646.739,42 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	1.405,90	0,00	15.648.145,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	46.323,30	0,00	15.694.468,62 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	5.282,65	0,00	15.699.751,27 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.215,89	0,00	15.701.967,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.153,81	0,00	15.703.120,97 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	431,89	0,00	15.703.552,86 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	770,56	0,00	15.704.323,42 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	381,82	0,00	15.704.705,24 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	332,35	0,00	15.705.037,59 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	550,15	0,00	15.705.587,74 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21301	97	189.837,56	0,00	15.895.425,30 D VALOR COMPL PROVISAO FERIAIS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023
	21130	8796708	78,59	0,00	15.895.503,89 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21126	8795894	55.112,05	0,00	15.950.615,94 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	20.298,08	0,00	15.970.914,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	15.416,01	0,00	15.986.330,03 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	71,45	0,00	15.986.401,48 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21130	8796708	26,20	0,00	15.986.427,68 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	84.658,27	0,00	16.071.085,95 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	22.678,03	0,00	16.093.763,98 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	4.103,90	0,00	16.097.867,88 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	11.342,70	0,00	16.109.210,58 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	154,80	0,00	16.109.365,38 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	21.269,69	0,00	16.130.635,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	5.768,84	0,00	16.136.403,91 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.219,78	0,00	16.137.623,69 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	7.103,14	0,00	16.144.726,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	127,27	0,00	16.144.854,10 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	31.449,47	0,00	16.176.303,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	52,25	0,00	16.176.355,82 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	39,30	0,00	16.176.395,12 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21301	95	3.032,77	0,00	16.179.427,89 D VALOR COMPL BAIXAS CONCESSÕES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21130	8796708	450,11	0,00	16.179.878,00 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21126	8795894	127,19	0,00	16.180.005,19 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	30.640,35	0,00	16.210.645,54 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	24.568,62	0,00	16.235.214,16 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.631,63	0,00	16.237.845,79 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	1.784,06	0,00	16.239.629,85 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.714,23	0,00	16.241.344,08 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	9,08	0,00	16.241.353,16 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	623,72	0,00	16.241.976,88 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21130	8796708	335,81	0,00	16.242.312,69 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21130	8796708	264,05	0,00	16.242.576,74 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	157,19	0,00	16.242.733,93 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	1.181,19	0,00	16.243.915,12 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.756,17	0,00	16.245.671,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	78,03	0,00	16.245.749,32 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	1,14	0,00	16.245.750,46 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	9,46	0,00	16.245.759,92 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	23,82	0,00	16.245.783,74 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	3,15	0,00	16.245.786,89 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	91,69	0,00	16.245.878,58 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	3.182,12	0,00	16.249.060,70 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	2.436,39	0,00	16.251.497,09 D 2094 - DIF. FERIAS INDENIZADAS 01/2023
	21126	8795894	36.067,38	0,00	16.287.564,47 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	8.097,30	0,00	16.295.661,77 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	207,90	0,00	16.295.869,67 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	127,19	0,00	16.295.996,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	150,04	0,00	16.296.146,90 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21126	8795894	4.237,67	0,00	16.300.384,57 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	21.845,03	0,00	16.322.229,60 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	6.263,68	0,00	16.328.493,28 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.409,79	0,00	16.330.903,07 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	1.402,76	0,00	16.332.305,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	812,12	0,00	16.333.117,95 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	275,08	0,00	16.333.393,03 D 2095 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	156,74	0,00	16.333.549,77 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21126	8795894	1.219,78	0,00	16.334.769,55 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	14.527,08	0,00	16.349.296,63 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	0,13	0,00	16.349.296,76 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21126	8795894	1.305,74	0,00	16.350.602,50 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	198,70	0,00	16.350.801,20 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21130	8796708	275,08	0,00	16.351.076,28 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21126	8795894	6.263,04	0,00	16.357.339,32 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	8.311,14	0,00	16.365.650,46 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	24.082,37	0,00	16.389.732,83 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	2.821,90	0,00	16.392.554,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	45.206,93	0,00	16.437.761,66 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	234,10	0,00	16.437.995,76 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21126	8795894	5.729,53	0,00	16.443.725,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	196,48	0,00	16.443.921,77 D 2093 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS 01/2023
	21130	8796708	65,13	0,00	16.443.986,90 D 2086 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21126	8795894	628,99	0,00	16.444.615,89 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	224,07	0,00	16.444.839,96 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	428,68	0,00	16.445.268,64 D 2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	5.517,73	0,00	16.450.786,37 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21130	8796708	170,29	0,00	16.450.956,66 D 2064 - DIF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESCISAO 01/2023
	21130	8796708	5,17	0,00	16.450.961,83 D 2087 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR 01/2023
	21130	8796708	157,19	0,00	16.451.119,02 D 2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES 01/2023
	21126	8795894	0,00	534,71	16.450.584,31 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	393,05	16.450.191,26 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	309,42	16.449.881,84 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	33.811,55	16.416.070,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	302,95	16.415.767,34 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	385,32	16.415.382,02 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	136,91	16.415.245,11 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	97,73	16.415.147,38 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	12,25	16.415.135,13 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.110,80	16.413.024,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	367,60	16.412.656,73 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.113,87	16.411.542,86 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.557,80	16.407.985,06 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	85,77	16.407.899,29 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	355,76	16.407.543,53 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.898,32	16.404.645,21 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7893 3.2.1.40.01.008 - FÉRIAS HUGOL

Saldo Anterior: 15.057.316,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	96	0,00	828,14	16.403.817,07 D VALOR COMPL REVERSOES FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21126	8795894	0,00	10.070,74	16.393.746,33 D P001 - PROVISAO DE FERIAS 1/12 AVOS 01/2023
			1.517.049,09	180.619,03	16.393.746,33 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.517.049,09	180.619,03	16.393.746,33 D <===== Saldo da Conta: FÉRIAS HUGOL

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 205.465,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	272,06	0,00	205.737,26 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	0,00	606,00	205.131,26 D 3585 - ESTORNO AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	205.782,26 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	206.433,26 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	207.084,26 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	1.210,86	0,00	208.295,12 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	208.946,12 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	209.597,12 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	711,42	0,00	210.308,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	412,30	0,00	210.720,84 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	210.981,24 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	211.632,24 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	1.714,30	0,00	213.346,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	213.997,54 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	174,40	0,00	214.171,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	1.302,00	0,00	215.473,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	216.124,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	216.775,94 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	99,47	0,00	216.875,41 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	96,22	0,00	216.971,63 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	771,43	0,00	217.743,06 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	218.394,06 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	717,98	0,00	219.112,04 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	1.212,00	0,00	220.324,04 D 2585 - DIF. AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	651,00	0,00	220.975,04 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023
	21130	8796708	893,76	0,00	221.868,80 D 1585 - AUXILIO CRECHE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7899 3.2.1.40.01.009 - AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Saldo Anterior: 205.465,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			17.009,60	606,00	221.868,80 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			17.009,60	606,00	221.868,80 D <<===== Saldo da Conta: AUXÍLIO CRECHE HUGOL

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.242.304,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	19.674,15	0,00	5.261.978,15 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	24,40	5.261.953,75 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	6.171,48	0,00	5.268.125,23 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	35.744,24	0,00	5.303.869,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	8.317,18	0,00	5.312.186,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	42.429,62	0,00	5.354.616,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.320,20	0,00	5.364.936,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	243,04	0,00	5.365.179,51 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	5.650,46	0,00	5.370.829,97 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	520,80	0,00	5.371.350,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.494,06	0,00	5.382.844,83 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.609,08	0,00	5.387.453,91 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	5.387.714,31 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.129,56	0,00	5.397.843,87 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	5.398.104,27 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.259,21	0,00	5.399.363,48 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.654,28	0,00	5.403.017,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	8.338,22	0,00	5.411.355,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.083,20	0,00	5.413.439,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.041,60	0,00	5.414.480,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	911,40	0,00	5.415.392,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	48.606,46	0,00	5.463.998,64 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.413,39	0,00	5.474.412,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.741,08	0,00	5.478.153,11 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.433,36	0,00	5.488.586,47 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	3.286,25	0,00	5.491.872,72 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	486,08	0,00	5.492.358,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	353,52	0,00	5.492.712,32 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7903 3.2.1.40.01.012 - INSALUBRIDADE HUGOL

Saldo Anterior: 5.242.304,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	28.961,44	0,00	5.521.673,76 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	286,44	0,00	5.521.960,20 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	5.522.220,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	954,80	0,00	5.523.175,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.083,20	0,00	5.525.258,60 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	130,20	0,00	5.525.388,80 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.041,60	0,00	5.526.430,40 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	10.155,58	0,00	5.536.585,98 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	9.565,36	0,00	5.546.151,34 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	20.545,29	0,00	5.566.696,63 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	5.566.957,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.793,98	0,00	5.569.751,01 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	781,20	0,00	5.570.532,21 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	8.654,69	0,00	5.579.186,90 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.753,36	0,00	5.580.940,26 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	11.600,80	0,00	5.592.541,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	4.852,12	0,00	5.597.393,18 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	88,04	0,00	5.597.481,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.317,56	0,00	5.599.798,78 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	39,06	0,00	5.599.837,84 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	78.713,93	0,00	5.678.551,77 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	260,40	0,00	5.678.812,17 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	35.873,92	0,00	5.714.686,09 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	147,56	0,00	5.714.833,65 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	1.041,60	0,00	5.715.875,25 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.404,97	0,00	5.718.280,22 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	2.864,40	0,00	5.721.144,62 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	65,67	5.721.078,95 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	0,00	25,09	5.721.053,86 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
	21130	8796708	130,20	0,00	5.721.184,06 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 01/2023
			478.995,22	115,16	5.721.184,06 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			478.995,22	115,16	5.721.184,06 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HUGOL

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.399.480,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	1.274,55	0,00	2.400.754,98 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	416,21	0,00	2.401.171,19 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	345,29	0,00	2.401.516,48 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	252,45	0,00	2.401.768,93 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	123,22	0,00	2.401.892,15 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	55,18	0,00	2.401.947,33 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	149,86	0,00	2.402.097,19 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	107,01	0,00	2.402.204,20 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	2.076,18	0,00	2.404.280,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.530,45	0,00	2.405.810,83 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	6.501,78	0,00	2.412.312,61 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	12.485,69	0,00	2.424.798,30 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	115,41	0,00	2.424.913,71 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	69,02	0,00	2.424.982,73 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	644,74	0,00	2.425.627,47 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	374,65	0,00	2.426.002,12 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	365,18	0,00	2.426.367,30 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.477,87	0,00	2.427.845,17 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.128,91	0,00	2.428.974,08 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	568,60	0,00	2.429.542,68 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	374,91	0,00	2.429.917,59 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	328,91	0,00	2.430.246,50 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	226,52	0,00	2.430.473,02 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	204,20	0,00	2.430.677,22 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	189,33	0,00	2.430.866,55 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	182,47	0,00	2.431.049,02 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	149,86	0,00	2.431.198,88 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	566,18	0,00	2.431.765,06 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	87,13	0,00	2.431.852,19 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	42,89	0,00	2.431.895,08 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	4.458,67	0,00	2.436.353,75 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.005,59	0,00	2.437.359,34 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	396,32	0,00	2.437.755,66 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.107,12	0,00	2.438.862,78 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.399.480,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	433,40	0,00	2.439.296,18 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	378,67	0,00	2.439.674,85 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	251,51	0,00	2.439.926,36 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	190,07	0,00	2.440.116,43 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	134,98	0,00	2.440.251,41 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.401,96	0,00	2.441.653,37 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	43,40	0,00	2.441.696,77 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	16.214,74	0,00	2.457.911,51 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.044,02	0,00	2.458.955,53 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	629,04	0,00	2.459.584,57 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	8.837,69	0,00	2.468.422,26 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	151,08	0,00	2.468.573,34 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	149,47	0,00	2.468.722,81 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	124,89	0,00	2.468.847,70 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	51,16	0,00	2.468.898,86 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	98,45	0,00	2.468.997,31 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	137,96	0,00	2.469.135,27 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.326,17	0,00	2.470.461,44 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	189,34	0,00	2.470.650,78 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	160,14	0,00	2.470.810,92 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	3.570,06	0,00	2.474.380,98 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	51,91	0,00	2.474.432,89 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	619,96	0,00	2.475.052,85 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	369,08	0,00	2.475.421,93 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	992,76	0,00	2.476.414,69 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	94,38	0,00	2.476.509,07 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	74,93	0,00	2.476.584,00 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	37,87	0,00	2.476.621,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	275,92	0,00	2.476.897,79 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.466,61	0,00	2.478.364,40 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	3.565,35	0,00	2.481.929,75 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	180,20	0,00	2.482.109,95 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	81,74	0,00	2.482.191,69 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	149,86	0,00	2.482.341,55 D 1557 - TRIENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.399.480,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	49,02	0,00	2.482.390,57 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	264,27	0,00	2.482.654,84 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	570,54	0,00	2.483.225,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	4.241,39	0,00	2.487.466,77 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	503,14	0,00	2.487.969,91 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	272,47	0,00	2.488.242,38 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	30,50	0,00	2.488.272,88 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1,84	0,00	2.488.274,72 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	226,52	0,00	2.488.501,24 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.045,27	0,00	2.489.546,51 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	137,96	0,00	2.489.684,47 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	124,89	0,00	2.489.809,36 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	75,23	0,00	2.489.884,59 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	66,87	0,00	2.489.951,46 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	2.701,16	0,00	2.492.652,62 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	82,78	0,00	2.492.735,40 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	3.202,11	0,00	2.495.937,51 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	44,39	0,00	2.495.981,90 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	496,67	0,00	2.496.478,57 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	473,92	0,00	2.496.952,49 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	2.497.330,02 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	3.196,25	0,00	2.500.526,27 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.503,11	0,00	2.502.029,38 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	558,90	0,00	2.502.588,28 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	131,55	0,00	2.502.719,83 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	45,87	0,00	2.502.765,70 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	599,27	0,00	2.503.364,97 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	366,76	0,00	2.503.731,73 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	74,93	0,00	2.503.806,66 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	374,70	0,00	2.504.181,36 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.657,03	0,00	2.505.838,39 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	929,13	0,00	2.506.767,52 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	62,08	0,00	2.506.829,60 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.241,56	0,00	2.508.071,16 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.399.480,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	7,64	0,00	2.508.078,80 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	356,68	0,00	2.508.435,48 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	173,83	0,00	2.508.609,31 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.258,96	0,00	2.509.868,27 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.190,18	0,00	2.511.058,45 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	905,84	0,00	2.511.964,29 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	601,17	0,00	2.512.565,46 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	31,05	0,00	2.512.596,51 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.028,29	0,00	2.513.624,80 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	688,55	0,00	2.514.313,35 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	2.514.690,88 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	319,88	0,00	2.515.010,76 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	803,14	0,00	2.515.813,90 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	724,04	0,00	2.516.537,94 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	713,37	0,00	2.517.251,31 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	3.844,19	0,00	2.521.095,50 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	49,96	0,00	2.521.145,46 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	291,64	0,00	2.521.437,10 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	188,77	0,00	2.521.625,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	96,41	0,00	2.521.722,28 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	7.913,83	0,00	2.529.636,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	84,28	0,00	2.529.720,39 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	275,92	0,00	2.529.996,31 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.712,63	0,00	2.531.708,94 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	1.035,73	0,00	2.532.744,67 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	408,78	0,00	2.533.153,45 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	233,68	0,00	2.533.387,13 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	70,52	0,00	2.533.457,65 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	16,52	0,00	2.533.474,17 D 2557 - DIF. TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	4,30	0,00	2.533.478,47 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	378,67	0,00	2.533.857,14 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	959,83	0,00	2.534.816,97 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	141,64	0,00	2.534.958,61 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	123,94	0,00	2.535.082,55 D 1557 - TRIENIO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7904 3.2.1.40.01.013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Saldo Anterior: 2.399.480,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	74,93	0,00	2.535.157,48 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	45,66	0,00	2.535.203,14 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	653,45	0,00	2.535.856,59 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	154,05	0,00	2.536.010,64 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	31,04	0,00	2.536.041,68 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	353,43	0,00	2.536.395,11 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	299,01	0,00	2.536.694,12 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	187,34	0,00	2.536.881,46 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	1.367,02	0,00	2.538.248,48 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	2.538.626,01 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	2.533,60	0,00	2.541.159,61 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	498,88	0,00	2.541.658,49 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	377,53	0,00	2.542.036,02 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	374,67	0,00	2.542.410,69 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	29.022,66	0,00	2.571.433,35 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	132,79	0,00	2.571.566,14 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	396,73	0,00	2.571.962,87 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	771,35	0,00	2.572.734,22 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	593,26	0,00	2.573.327,48 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	165,56	0,00	2.573.493,04 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	70,77	0,00	2.573.563,81 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	478,29	0,00	2.574.042,10 D 1557 - TRIENIO 01/2023
	21130	8796708	2.883,13	0,00	2.576.925,23 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	2.111,66	0,00	2.579.036,89 D 1541 - QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	24,98	0,00	2.579.061,87 D 2541 - DIF. QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	0,00	15,18	2.579.046,69 D 3541 - ESTORNO QUINQUENIO 01/2023
	21130	8796708	0,00	16,02	2.579.030,67 D 3557 - DEVOLUACAO TRIENIO 01/2023
			179.581,44	31,20	2.579.030,67 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			179.581,44	31,20	2.579.030,67 D <<===== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.083.309,86 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.083.309,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	313,38	0,00	4.083.623,24 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	241,24	0,00	4.083.864,48 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	33,00	0,00	4.083.897,48 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.677,70	0,00	4.085.575,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	4.236,64	0,00	4.089.811,82 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	88,00	0,00	4.089.899,82 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	102,14	0,00	4.090.001,96 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.062,90	0,00	4.091.064,86 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	36,39	0,00	4.091.101,25 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	8.724,16	0,00	4.099.825,41 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	36,07	0,00	4.099.861,48 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	5.854,19	0,00	4.105.715,67 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.769,94	0,00	4.107.485,61 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	42,80	0,00	4.107.528,41 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	630,42	0,00	4.108.158,83 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	26,48	0,00	4.108.185,31 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.435,76	0,00	4.109.621,07 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	131,76	0,00	4.109.752,83 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	6.688,87	0,00	4.116.441,70 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	2,46	0,00	4.116.444,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.417,33	0,00	4.117.861,49 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	247,14	0,00	4.118.108,63 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	10.712,82	0,00	4.128.821,45 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	71,63	0,00	4.128.893,08 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	3.558,38	0,00	4.132.451,46 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.257,37	0,00	4.133.708,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	1.254,40	0,00	4.134.963,23 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	608,31	0,00	4.135.571,54 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	531,11	0,00	4.136.102,65 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	63,92	0,00	4.136.166,57 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.206,52	0,00	4.137.373,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	57.555,26	0,00	4.194.928,35 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	6.500,04	0,00	4.201.428,39 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	3.270,40	0,00	4.204.698,79 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.083.309,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	2.523,32	0,00	4.207.222,11 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	155,49	0,00	4.207.377,60 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	137,55	0,00	4.207.515,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.629,61	0,00	4.209.144,76 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	16,93	0,00	4.209.161,69 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	6,85	0,00	4.209.168,54 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	340,37	0,00	4.209.508,91 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	289,31	0,00	4.209.798,22 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.207,81	0,00	4.211.006,03 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	685,15	0,00	4.211.691,18 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	596,36	0,00	4.212.287,54 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	223,07	0,00	4.212.510,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	20,98	0,00	4.212.531,59 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	137,68	0,00	4.212.669,27 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	109,20	0,00	4.212.778,47 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	77,71	0,00	4.212.856,18 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	2.060,17	0,00	4.214.916,35 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.228,86	0,00	4.216.145,21 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	900,36	0,00	4.217.045,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	684,00	0,00	4.217.729,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	5.527,16	0,00	4.223.256,73 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	2.311,04	0,00	4.225.567,77 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	1.009,37	0,00	4.226.577,14 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	16,69	0,00	4.226.593,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	0,09	0,00	4.226.593,92 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	13.121,36	0,00	4.239.715,28 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	1.159,92	0,00	4.240.875,20 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	12,80	0,00	4.240.888,00 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	22.030,43	0,00	4.262.918,43 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	6.390,19	0,00	4.269.308,62 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	29,90	0,00	4.269.338,52 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	7,00	0,00	4.269.345,52 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.336,64	0,00	4.270.682,16 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.504,41	0,00	4.272.186,57 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.083.309,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	3.278,18	0,00	4.275.464,75 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	0,70	0,00	4.275.465,45 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	6.273,92	0,00	4.281.739,37 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	241,80	0,00	4.281.981,17 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	30.441,84	0,00	4.312.423,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	6.950,55	0,00	4.319.373,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	715,24	0,00	4.320.088,80 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	11.068,35	0,00	4.331.157,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	3.101,03	0,00	4.334.258,18 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	628,91	0,00	4.334.887,09 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	444,43	0,00	4.335.331,52 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	3,21	0,00	4.335.334,73 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	76,20	0,00	4.335.410,93 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	272,57	0,00	4.335.683,50 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	14,65	0,00	4.335.698,15 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	187,58	0,00	4.335.885,73 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	93,31	0,00	4.335.979,04 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	116,99	0,00	4.336.096,03 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	3.062,11	0,00	4.339.158,14 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	2,64	0,00	4.339.160,78 D 2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	16,32	0,00	4.339.177,10 D 2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.286,35	0,00	4.340.463,45 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	1.285,11	0,00	4.341.748,56 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	18.503,45	0,00	4.360.252,01 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	372,46	0,00	4.360.624,47 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	0,49	0,00	4.360.624,96 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	567,87	0,00	4.361.192,83 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	72,89	0,00	4.361.265,72 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	33.800,41	0,00	4.395.066,13 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	3,67	0,00	4.395.069,80 D 2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	131,54	0,00	4.395.201,34 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	112,27	0,00	4.395.313,61 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	173,15	0,00	4.395.486,76 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	404,10	0,00	4.395.890,86 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7906 3.2.1.40.01.015 - ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Saldo Anterior: 4.083.309,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	232,28	0,00	4.396.123,14 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	222,54	0,00	4.396.345,68 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	5.248,51	0,00	4.401.594,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	583,79	0,00	4.402.177,98 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	485,21	0,00	4.402.663,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	7.465,99	0,00	4.410.129,18 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	379,01	0,00	4.410.508,19 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 01/2023
	21130	8796708	23,88	0,00	4.410.532,07 D	2604 - DIF. HORAS ADICIAONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	4,59	0,00	4.410.536,66 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	588,85	0,00	4.411.125,51 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,00	4.411.116,51 D	3518 - ESTORNO DSR ADICIONAL NOTURNO 01/2023
	21130	8796708	0,00	60,77	4.411.055,74 D	3591 - ESTORNO ADICIONAL NOTURNO FIXO 01/2023
			327.815,65	69,77	4.411.055,74 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			327.815,65	69,77	4.411.055,74 D	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HUGOL

Conta Analítica: 7910 3.2.1.40.01.019 - CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Saldo Anterior: 629.693,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127225	24.800,55	0,00	654.494,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SV EMP MAO OBRA TEMP LTDA 18242 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			24.800,55	0,00	654.494,08 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			24.800,55	0,00	654.494,08 D	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL

Conta Analítica: 7912 3.2.1.40.01.020 - JOVEM APRENDIZ HUGOL

Saldo Anterior: 202.561,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9127270	23.583,93	0,00	226.145,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE NACIONAL 23 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			23.583,93	0,00	226.145,81 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			23.583,93	0,00	226.145,81 D	<<===== Saldo da Conta: JOVEM APRENDIZ HUGOL

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 16.502,20 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1230 3.2.1.40.01.022 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Saldo Anterior: 16.502,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	2	1.760,29	0,00	18.262,49 D	EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)
	21301	2	228,91	0,00	18.491,40 D	EDOC 20220003.10501 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO SIMONE SILVA CABRAL (004878)
06/01/2023	21301	8	2.246,92	0,00	20.738,32 D	EDOC 20230003.00072 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO JOSÉ CARLOS DE BRITO (005898)
31/01/2023	21130	8796708	0,00	141,39	20.596,93 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	908,92	19.688,01 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	80,79	19.607,22 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	115,52	19.491,70 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	60,59	19.431,11 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	363,57	19.067,54 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	20,20	19.047,34 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
	21130	8796708	0,00	444,36	18.602,98 D	1666 - CUMPRIMENTO DE SETENACA JUDICIAL 01/2023
			4.236,12	2.135,34	18.602,98 D	<<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.236,12	2.135,34	18.602,98 D	<<<===== Saldo da Conta: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL HUGOL

Conta Analítica: 1431 3.2.1.40.01.024 - CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Saldo Anterior: 5.349.459,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21301	4	305,00	0,00	5.349.764,03 D	EDOC 20220003.10781 PAGAMENTO INSS EMPREGADOS VANDERLEIA MARIANO SOARES
	21301	9	20.000,00	0,00	5.369.764,03 D	EDOC 20220003.10119 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO RODRIGO DOMINGOS DE OLIVEIRA
	21301	5	0,00	2.324,56	5.367.439,47 D	DEVOLUÇÃO 23/12/2022 VALOR PAGTO A MAIOR EDOC 20220003.09914 ACORDO TRABALHISTA PROC 0010976-30.2020.5.18.0005 SINDICATO ENFERMEIROS GOIÁS SIEG
	21301	6	17.614,02	0,00	5.385.053,49 D	EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/12/2022 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO
	21301	3	413,74	0,00	5.385.467,23 D	EDOC 20220003.10599 PAGAMENTO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 18ª REGIAO ILZAI R ALVES TEIXEIRA ALMEIDA
	21301	7	17.614,02	0,00	5.403.081,25 D	EDOC 20220003.10161 PAGTO 02/01/2023 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO 18ª REGIAO ACORDOO TRABALHISTA LUIZA BORGES PINHEIRO
			55.946,78	2.324,56	5.403.081,25 D	<<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			55.946,78	2.324,56	5.403.081,25 D	<<<===== Saldo da Conta: CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.629.352,68 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.629.352,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	3.170,56	0,00	4.632.523,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.200,00	0,00	4.633.723,24 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.839,21	0,00	4.635.562,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.650,00	0,00	4.639.212,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.642.262,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.000,00	0,00	4.644.262,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	7.550,00	0,00	4.651.812,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	7.500,00	0,00	4.659.312,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	540,00	0,00	4.659.852,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	5.450,00	0,00	4.665.302,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.767,84	0,00	4.670.070,29 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	2.177,38	0,00	4.672.247,67 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	5.250,00	0,00	4.677.497,67 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.577,50	0,00	4.682.075,17 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	143,02	0,00	4.682.218,19 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	141,37	0,00	4.682.359,56 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.685.409,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.460,00	0,00	4.689.869,56 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.178,43	0,00	4.692.047,99 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.249,88	0,00	4.693.297,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.525,00	0,00	4.694.822,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.750,00	0,00	4.698.572,87 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.298,33	0,00	4.701.871,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.704.921,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	129,00	0,00	4.705.050,20 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	2.325,00	0,00	4.707.375,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	840,00	0,00	4.708.215,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	504,90	0,00	4.708.720,10 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	378,67	0,00	4.709.098,77 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	5.299,86	0,00	4.714.398,63 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.717.448,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.740,00	0,00	4.719.188,63 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	751,32	0,00	4.719.939,95 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	474,56	0,00	4.720.414,51 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.629.352,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.723.464,51 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	498,46	0,00	4.723.962,97 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	1.357,50	0,00	4.725.320,47 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	792,64	0,00	4.726.113,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.200,00	0,00	4.727.313,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.125,00	0,00	4.728.438,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.240,00	0,00	4.729.678,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	15.000,00	0,00	4.744.678,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	14.900,00	0,00	4.759.578,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	300,00	0,00	4.759.878,11 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.300,25	0,00	4.764.178,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.767.228,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.770.278,36 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.300,00	0,00	4.771.578,36 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	163,46	0,00	4.771.741,82 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	2.852,94	0,00	4.774.594,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.030,00	0,00	4.777.624,76 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.927,46	0,00	4.780.552,22 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	1.501,09	0,00	4.782.053,31 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	398,82	0,00	4.782.452,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	203,33	0,00	4.782.655,46 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21130	8796708	15.541,14	0,00	4.798.196,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	5.500,00	0,00	4.803.696,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.806.746,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.875,00	0,00	4.808.621,60 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21130	8796708	1.525,00	0,00	4.810.146,60 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.249,87	0,00	4.811.396,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.200,00	0,00	4.812.596,47 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	788,96	0,00	4.813.385,43 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.970,00	0,00	4.816.355,43 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	757,35	0,00	4.817.112,78 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	1.052,42	0,00	4.818.165,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.821.215,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.824.265,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.629.352,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	1.875,00	0,00	4.826.140,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	5.725,01	0,00	4.831.865,21 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	11.470,00	0,00	4.843.335,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.000,00	0,00	4.846.335,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	300,00	0,00	4.846.635,21 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.666,67	0,00	4.851.301,88 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21130	8796708	1.840,30	0,00	4.853.142,18 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	6.372,23	0,00	4.859.514,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	9.075,00	0,00	4.868.589,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	520,00	0,00	4.869.109,41 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.754,40	0,00	4.872.863,81 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.875,00	0,00	4.874.738,81 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21130	8796708	792,64	0,00	4.875.531,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.525,00	0,00	4.877.056,45 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	378,68	0,00	4.877.435,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	362,56	0,00	4.877.797,69 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	10.550,00	0,00	4.888.347,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	5.250,00	0,00	4.893.597,69 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	3.116,25	0,00	4.896.713,94 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	2.401,71	0,00	4.899.115,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	7.500,00	0,00	4.906.615,65 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.846,67	0,00	4.909.462,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	7.725,00	0,00	4.917.187,32 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	10.869,22	0,00	4.928.056,54 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	54,19	0,00	4.928.110,73 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	697,40	0,00	4.928.808,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.931.858,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.626,67	0,00	4.933.484,80 D 1614 - GRATIFICACAO FUNCAO POR SUBSTITUICAO 01/2023
	21130	8796708	1.280,00	0,00	4.934.764,80 D 2599 - DIF. GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	300,00	0,00	4.935.064,80 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	4.797,50	0,00	4.939.862,30 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.942.912,30 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.330,44	0,00	4.945.242,74 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	485,88	0,00	4.945.728,62 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7902 3.2.1.40.01.025 - GRATIFICAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 4.629.352,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	344,51	0,00	4.946.073,13 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	22.500,00	0,00	4.968.573,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	14.550,00	0,00	4.983.123,13 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	308,07	0,00	4.983.431,20 D 2575 - DIF. ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	3.050,00	0,00	4.986.481,20 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	2.033,33	0,00	4.988.514,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	7.500,00	0,00	4.996.014,53 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
	21130	8796708	1.663,47	0,00	4.997.678,00 D 1575 - ADICIONAL DE AREA FECHADA 01/2023
	21130	8796708	497,50	0,00	4.998.175,50 D 1613 - GRAT. CHEFE DE PLANTAO 01/2023
	21130	8796708	9.000,00	0,00	5.007.175,50 D 1599 - GRATIFICACAO VALOR 01/2023
			377.822,82	0,00	5.007.175,50 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			377.822,82	0,00	5.007.175,50 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 286.017,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	158,91	0,00	286.176,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	108,73	0,00	286.285,09 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	414,00	0,00	286.699,09 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	501,82	0,00	287.200,91 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	287.451,82 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	287.702,73 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	225,82	0,00	287.928,55 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	2.057,46	0,00	289.986,01 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	501,82	0,00	290.487,83 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	75,27	0,00	290.563,10 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	715,10	0,00	291.278,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	368,00	0,00	291.646,20 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	125,46	0,00	291.771,66 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	292.022,57 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	41,82	0,00	292.064,39 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	292.315,30 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	1.547,28	0,00	293.862,58 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	294.113,49 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1495 3.2.1.40.01.026 - ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Saldo Anterior: 286.017,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	250,91	0,00	294.364,40 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	250,91	0,00	294.615,31 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	242,40	0,00	294.857,71 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
	21130	8796708	2.383,65	0,00	297.241,36 D 1689 - ADICIONAL DE REMUNERACAO COMPENSATORIA 01/2023
			11.223,91	0,00	297.241,36 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			11.223,91	0,00	297.241,36 D <<===== Saldo da Conta: ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO COMPENSATÓRIA HUGOL

Conta Analítica: 1473 3.2.1.40.01.027 - GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Saldo Anterior: 412.577,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	1.740,93	0,00	414.318,40 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	47,48	0,00	414.365,88 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	1.648,13	0,00	416.014,01 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	6.749,66	0,00	422.763,67 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	414,66	0,00	423.178,33 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	1.230,42	0,00	424.408,75 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	88,63	0,00	424.497,38 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	863,56	0,00	425.360,94 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	158,26	0,00	425.519,20 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	2.299,03	0,00	427.818,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	665,47	0,00	428.483,70 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	9.068,30	0,00	437.552,00 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	200,37	0,00	437.752,37 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	88,63	0,00	437.841,00 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	3.720,23	0,00	441.561,23 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	595,07	0,00	442.156,30 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
	21130	8796708	2.848,68	0,00	445.004,98 D 1686 - GRATIFICACAO (RESID- C. DE GESTAO) 01/2023
			32.427,51	0,00	445.004,98 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			32.427,51	0,00	445.004,98 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE GESTÃO) HUGOL

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 38.279,29 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6833 3.2.1.40.01.028 - OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Saldo Anterior: 38.279,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	680,04	0,00	38.959,33 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	396,14	0,00	39.355,47 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	1.710,00	0,00	41.065,47 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	330,12	0,00	41.395,59 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	198,07	0,00	41.593,66 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	587,61	0,00	42.181,27 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
	21130	8796708	99,04	0,00	42.280,31 D 1015 - AJUDA DE CUSTO 01/2023
			4.001,02	0,00	42.280,31 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			4.001,02	0,00	42.280,31 D <<===== Saldo da Conta: OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS HUGOL

Conta Analítica: 6818 3.2.1.40.01.029 - VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21301	110	11.691,90	0,00	11.691,90 D RECLASSIF EVENTO 1534 -INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21301	111	6.949,03	0,00	18.640,93 D EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	0,00	1.569,99	17.070,94 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.005,74	16.065,20 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21301	13	0,00	6.949,03	9.116,17 D EVENTO 1604 RESTITUIÇÃO DE VERBAS RESCISORIAS 01-2023 ARLEIDE PEREIRA DA SILVA MAT 006639 REINTEGRADA
	21130	8796708	0,00	2.621,37	6.494,80 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	743,21	5.751,59 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.196,68	4.554,91 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.069,62	1.485,29 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.485,29	0,00 D 1534 - INDENIZACAO ART. 480 CLT 01/2023
			18.640,93	18.640,93	0,00 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			18.640,93	18.640,93	0,00 D <<===== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HUGOL

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21301	98	0,00	9.859,82	15.430.937,32 D VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL DEZ/2022
27/01/2023	21301	66	1.905,20	0,00	15.432.842,52 D COMPL PROV EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL -GRRF COMPL.
31/01/2023	21125	8795892	1.464,66	0,00	15.434.307,18 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	79.418,92	0,00	15.513.726,10D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	256,12	0,00	15.513.982,22D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	60.457,52	0,00	15.574.439,74D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.703,05	0,00	15.578.142,79D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.428,15	0,00	15.579.570,94D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.288,98	0,00	15.580.859,92D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21126	8795894	1.178,18	0,00	15.582.038,10D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	534,58	0,00	15.582.572,68D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	458,36	0,00	15.583.031,04D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	79,70	0,00	15.583.110,74D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	57,04	0,00	15.583.167,78D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	167,44	0,00	15.583.335,22D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	127,93	0,00	15.583.463,15D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.113,74	0,00	15.584.576,89D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	910,00	0,00	15.585.486,89D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	331,10	0,00	15.585.817,99D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	251,79	0,00	15.586.069,78D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	7,59	0,00	15.586.077,37D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	487,45	0,00	15.586.564,82D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	207,75	0,00	15.586.772,57D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	4.959,12	0,00	15.591.731,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	706,81	0,00	15.592.438,50D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	132,57	0,00	15.592.571,07D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	100,00	0,00	15.592.671,07D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	79,47	0,00	15.592.750,54D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	58,86	0,00	15.592.809,40D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	30,78	0,00	15.592.840,18D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.451,24	0,00	15.595.291,42D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.965,48	0,00	15.597.256,90D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	177,27	0,00	15.597.434,17D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	143,61	0,00	15.597.577,78D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	106,00	0,00	15.597.683,78D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	105,37	0,00	15.597.789,15D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	86,00	0,00	15.597.875,15D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	32,56	0,00	15.597.907,71 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	121,63	0,00	15.598.029,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	105,10	0,00	15.598.134,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	104,46	0,00	15.598.238,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	41,33	0,00	15.598.280,23 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	5.274,15	0,00	15.603.554,38 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	137,14	0,00	15.603.691,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	88,62	0,00	15.603.780,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	28.307,34	0,00	15.632.087,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	11.809,51	0,00	15.643.896,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	4.442,65	0,00	15.648.339,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.459,58	0,00	15.649.799,22 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	683,66	0,00	15.650.482,88 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	10,50	0,00	15.650.493,38 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	9.820,69	0,00	15.660.314,07 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.567,37	0,00	15.663.881,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	8.219,90	0,00	15.672.101,34 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	22,98	0,00	15.672.124,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	17.542,99	0,00	15.689.667,31 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	77,37	0,00	15.689.744,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	146,32	0,00	15.689.891,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	61,65	0,00	15.689.952,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	266,92	0,00	15.690.219,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	241,98	0,00	15.690.461,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	73,19	0,00	15.690.534,74 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	3.616,54	0,00	15.694.151,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	3.312,91	0,00	15.697.464,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.812,15	0,00	15.700.276,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.816,55	0,00	15.702.092,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	379,77	0,00	15.702.472,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	112,22	0,00	15.702.584,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	99,51	0,00	15.702.684,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	19,88	0,00	15.702.704,27 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	754,73	0,00	15.703.459,00 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	538,48	0,00	15.703.997,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	339,01	0,00	15.704.336,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	222,70	0,00	15.704.559,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	112,47	0,00	15.704.671,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	103,27	0,00	15.704.774,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	549,21	0,00	15.705.324,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	29,46	0,00	15.705.353,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	186,25	0,00	15.705.539,85 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	127,72	0,00	15.705.667,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	109,00	0,00	15.705.776,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	56,17	0,00	15.705.832,74 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.573,16	0,00	15.707.405,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	991,89	0,00	15.708.397,79 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	933,58	0,00	15.709.331,37 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	785,69	0,00	15.710.117,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	495,94	0,00	15.710.613,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	905,60	0,00	15.711.518,60 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	22.983,54	0,00	15.734.502,14 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	281,71	0,00	15.734.783,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	6.120,01	0,00	15.740.903,86 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	3.319,52	0,00	15.744.223,38 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	227,12	0,00	15.744.450,50 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	13.835,41	0,00	15.758.285,91 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	13.491,33	0,00	15.771.777,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.357,54	0,00	15.773.134,78 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.058,27	0,00	15.774.193,05 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	21,22	0,00	15.774.214,27 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	16.915,39	0,00	15.791.129,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.736,30	0,00	15.793.865,96 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.322,08	0,00	15.795.188,04 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	318,97	0,00	15.795.507,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.163,10	0,00	15.797.670,11 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.536,10	0,00	15.799.206,21 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	647,78	0,00	15.799.853,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	267,55	0,00	15.800.121,54 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	56,39	0,00	15.800.177,93 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	10,18	0,00	15.800.188,11 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.885,39	0,00	15.803.073,50 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	495,52	0,00	15.803.569,02 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	273,10	0,00	15.803.842,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	32,70	0,00	15.803.874,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	617,55	0,00	15.804.492,37 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	9.361,23	0,00	15.813.853,60 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	461,50	0,00	15.814.315,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	441,41	0,00	15.814.756,51 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	335,10	0,00	15.815.091,61 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	189,11	0,00	15.815.280,72 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	92,30	0,00	15.815.373,02 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	664,89	0,00	15.816.037,91 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	326,87	0,00	15.816.364,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	311,06	0,00	15.816.675,84 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	140,49	0,00	15.816.816,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	226,09	0,00	15.817.042,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	110,77	0,00	15.817.153,19 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	7,59	0,00	15.817.160,78 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	723,98	0,00	15.817.884,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	174,86	0,00	15.818.059,62 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	132,44	0,00	15.818.192,06 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.476,55	0,00	15.819.668,61 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.362,78	0,00	15.821.031,39 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	421,48	0,00	15.821.452,87 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	211,03	0,00	15.821.663,90 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	97,58	0,00	15.821.761,48 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	9.120,95	0,00	15.830.882,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.291,12	0,00	15.833.173,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.766,22	0,00	15.834.939,77 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	928,80	0,00	15.835.868,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	821,38	0,00	15.836.689,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	17.815,07	0,00	15.854.505,02 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.872,48	0,00	15.856.377,50 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.558,24	0,00	15.857.935,74 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	34,58	0,00	15.857.970,32 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	17.651,33	0,00	15.875.621,65 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	4.955,25	0,00	15.880.576,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.417,90	0,00	15.883.994,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	251,20	0,00	15.884.246,00 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	878,24	0,00	15.885.124,24 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	13,44	0,00	15.885.137,68 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	21.979,33	0,00	15.907.117,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	4.371,22	0,00	15.911.488,23 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.607,43	0,00	15.913.095,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.662,98	0,00	15.914.758,64 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	10.679,65	0,00	15.925.438,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	974,13	0,00	15.926.412,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	899,26	0,00	15.927.311,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	418,87	0,00	15.927.730,55 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	227,18	0,00	15.927.957,73 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	190,93	0,00	15.928.148,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	104,26	0,00	15.928.252,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	568,25	0,00	15.928.821,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	41,33	0,00	15.928.862,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	542,75	0,00	15.929.405,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	15.066,98	0,00	15.944.472,23 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	210,53	0,00	15.944.682,76 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.153,22	0,00	15.945.835,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	10,18	0,00	15.945.846,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.274,12	0,00	15.947.120,28 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	74,70	0,00	15.947.194,98 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	60,46	0,00	15.947.255,44 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	142,72	0,00	15.947.398,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	112,73	0,00	15.947.510,89 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	94,50	0,00	15.947.605,39 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	74,54	0,00	15.947.679,93 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	50,32	0,00	15.947.730,25 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	21,25	0,00	15.947.751,50 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	5.864,34	0,00	15.953.615,84 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	991,89	0,00	15.954.607,73 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	93,62	0,00	15.954.701,35 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	8.026,46	0,00	15.962.727,81 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.726,08	0,00	15.965.453,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.106,57	0,00	15.966.560,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21301	103	2.774,44	0,00	15.969.334,90 D VALOR COMPL FGTS PROVISAO 13º SALARIO COLABORADORES HUGOL 01-2023
	21125	8795892	12.161,76	0,00	15.981.496,66 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.892,93	0,00	15.985.389,59 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.786,34	0,00	15.987.175,93 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.316,82	0,00	15.988.492,75 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	878,24	0,00	15.989.370,99 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	34.466,91	0,00	16.023.837,90 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.049,93	0,00	16.026.887,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.572,00	0,00	16.029.459,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	619,12	0,00	16.030.078,95 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	566,03	0,00	16.030.644,98 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	97,38	0,00	16.030.742,36 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	34,58	0,00	16.030.776,94 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	17.038,49	0,00	16.047.815,43 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	16.733,06	0,00	16.064.548,49 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	896,37	0,00	16.065.444,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	93,62	0,00	16.065.538,48 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	329,11	0,00	16.065.867,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	368,53	0,00	16.066.236,12 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	225,72	0,00	16.066.461,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	128,07	0,00	16.066.589,91 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	97,58	0,00	16.066.687,49 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	73,19	0,00	16.066.760,68 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	28,61	0,00	16.066.789,29 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	6.772,75	0,00	16.073.562,04 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	2.153,88	0,00	16.075.715,92D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	907,41	0,00	16.076.623,33D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	264,36	0,00	16.076.887,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	109,73	0,00	16.076.997,42D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	17,93	0,00	16.077.015,35D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.926,59	0,00	16.078.941,94D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	78,93	0,00	16.079.020,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.233,26	0,00	16.080.254,13D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	837,79	0,00	16.081.091,92D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	174,44	0,00	16.081.266,36D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	95,33	0,00	16.081.361,69D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	77,61	0,00	16.081.439,30D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	77,44	0,00	16.081.516,74D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	73,19	0,00	16.081.589,93D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.586,73	0,00	16.084.176,66D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.701,56	0,00	16.085.878,22D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.570,99	0,00	16.087.449,21D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.361,63	0,00	16.088.810,84D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	999,68	0,00	16.089.810,52D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	290,98	0,00	16.090.101,50D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	19,76	0,00	16.090.121,26D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	8.964,40	0,00	16.099.085,66D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	132,92	0,00	16.099.218,58D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.757,43	0,00	16.101.976,01D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	257,82	0,00	16.102.233,83D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	125.881,88	0,00	16.228.115,71D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	9.372,86	0,00	16.237.488,57D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	1.661,78	0,00	16.239.150,35D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.382,30	0,00	16.240.532,65D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	44.772,52	0,00	16.285.305,17D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	6.415,19	0,00	16.291.720,36D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.081,85	0,00	16.293.802,21D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	13.679,13	0,00	16.307.481,34D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21301	99	109.865,77	0,00	16.417.347,11D VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	495,95	0,00	16.417.843,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	87,14	0,00	16.417.930,20 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	62,43	0,00	16.417.992,63 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	8,49	0,00	16.418.001,12 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	10.720,83	0,00	16.428.721,95 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	4.324,66	0,00	16.433.046,61 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	34,58	0,00	16.433.081,19 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	19.991,83	0,00	16.453.073,02 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	849,44	0,00	16.453.922,46 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	878,24	0,00	16.454.800,70 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	282,58	0,00	16.455.083,28 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2,86	0,00	16.455.086,14 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	1.565,89	0,00	16.456.652,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	28,58	0,00	16.456.680,61 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21126	8795894	253,73	0,00	16.456.934,34 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	102,85	0,00	16.457.037,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	44,64	0,00	16.457.081,83 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	422,61	0,00	16.457.504,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	192,78	0,00	16.457.697,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	185,59	0,00	16.457.882,81 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	501,02	0,00	16.458.383,83 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	26,57	0,00	16.458.410,40 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.747,59	0,00	16.460.157,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	148,86	0,00	16.460.306,85 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	81,80	0,00	16.460.388,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	778,59	0,00	16.461.167,24 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.992,33	0,00	16.463.159,57 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.037,87	0,00	16.464.197,44 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	254,57	0,00	16.464.452,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	220,64	0,00	16.464.672,65 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	116,39	0,00	16.464.789,04 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	82,66	0,00	16.464.871,70 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	56,18	0,00	16.464.927,88 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	6.875,13	0,00	16.471.803,01 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	3.767,28	0,00	16.475.570,29 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	929,28	0,00	16.476.499,57 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.468,90	0,00	16.478.968,47 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	203,42	0,00	16.479.171,89 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	20.260,96	0,00	16.499.432,85 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.385,83	0,00	16.500.818,68 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21301	100	15.187,01	0,00	16.516.005,69 D VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES DEMITIDOS HUGOL 01-2023
	21125	8795892	2.861,70	0,00	16.518.867,39 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	5,69	0,00	16.518.873,08 D F010 - FOLHA - FGTS 13 8% 01/2023
	21125	8795892	6.950,06	0,00	16.525.823,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.390,89	0,00	16.527.214,03 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.623,87	0,00	16.528.837,90 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	54,68	0,00	16.528.892,58 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	179,01	0,00	16.529.071,59 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	53,23	0,00	16.529.124,82 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	40,02	0,00	16.529.164,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.585,58	0,00	16.531.750,42 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	82,66	0,00	16.531.833,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	20,92	0,00	16.531.854,00 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	4.409,01	0,00	16.536.263,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.553,93	0,00	16.537.816,94 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.288,25	0,00	16.539.105,19 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	3.705,91	0,00	16.542.811,10 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.162,18	0,00	16.543.973,28 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	107,04	0,00	16.544.080,32 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.843,67	0,00	16.545.923,99 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	579,42	0,00	16.546.503,41 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	44,77	0,00	16.546.548,18 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	5.344,88	0,00	16.551.893,06 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	23.072,77	0,00	16.574.965,83 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.873,99	0,00	16.576.839,82 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.284,52	0,00	16.578.124,34 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	15.303,28	0,00	16.593.427,62 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	1.234,24	0,00	16.594.661,86 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	35.588,08	0,00	16.630.249,94 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.791,44	0,00	16.634.041,38 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	15.383,25	0,00	16.649.424,63 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	3.363,91	0,00	16.652.788,54 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.907,01	0,00	16.655.695,55 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	38.485,59	0,00	16.694.181,14 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.052,78	0,00	16.695.233,92 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	565,67	0,00	16.695.799,59 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	393,33	0,00	16.696.192,92 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	328,30	0,00	16.696.521,22 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	159,57	0,00	16.696.680,79 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	113,09	0,00	16.696.793,88 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.814,26	0,00	16.698.608,14 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.078,12	0,00	16.699.686,26 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	284,82	0,00	16.699.971,08 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	156,04	0,00	16.700.127,12 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	501,09	0,00	16.700.628,21 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	247,45	0,00	16.700.875,66 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	364,72	0,00	16.701.240,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	329,25	0,00	16.701.569,63 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	131,89	0,00	16.701.701,52 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.389,68	0,00	16.703.091,20 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	225,75	0,00	16.703.316,95 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	4.519,52	0,00	16.707.836,47 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	771,84	0,00	16.708.608,31 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	21,35	0,00	16.708.629,66 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	2.515,98	0,00	16.711.145,64 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	1.465,85	0,00	16.712.611,49 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	498,48	0,00	16.713.109,97 D P017 - PROVISAO DE 13 - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	120,83	0,00	16.713.230,80 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	2.663,00	0,00	16.715.893,80 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21125	8795892	39.319,77	0,00	16.755.213,57 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	11.481,77	0,00	16.766.695,34 D F014 - FOLHA - GRRF 01/2023
	21125	8795892	1.689,10	0,00	16.768.384,44 D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21125	8795892	558,74	0,00	16.768.943,18D F008 - FOLHA - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.081,37	16.765.861,81D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	168,87	16.765.692,94D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	36.886,97	16.728.805,97D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.075,68	16.725.730,29D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.795,55	16.723.934,74D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	10.574,77	16.713.359,97D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	4.741,35	16.708.618,62D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.857,11	16.704.761,51D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.719,81	16.702.041,70D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.254,87	16.700.786,83D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	129,62	16.700.657,21D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	6,86	16.700.650,35D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.930,24	16.697.720,11D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.025,18	16.696.694,93D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	619,34	16.696.075,59D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	195,11	16.695.880,48D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	47,70	16.695.832,78D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.908,37	16.692.924,41D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	659,70	16.692.264,71D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	178,44	16.692.086,27D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	805,66	16.691.280,61D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	307,13	16.690.973,48D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	42,78	16.690.930,70D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	4.549,50	16.686.381,20D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.825,79	16.684.555,41D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	600,15	16.683.955,26D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	238,82	16.683.716,44D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	89,11	16.683.627,33D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	28,46	16.683.598,87D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	404,42	16.683.194,45D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	201,14	16.682.993,31D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	166,71	16.682.826,60D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	11,40	16.682.815,20D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	0,00	5.306,26	16.677.508,94 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.563,17	16.675.945,77 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.655,52	16.674.290,25 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	333,92	16.673.956,33 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	8.031,58	16.665.924,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.704,93	16.663.219,82 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	29,41	16.663.190,41 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	50,27	16.663.140,14 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	0,98	16.663.139,16 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.772,21	16.660.366,95 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	108,35	16.660.258,60 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.721,88	16.658.536,72 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.217,58	16.655.319,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	366,64	16.654.952,50 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	5,73	16.654.946,77 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	936,19	16.654.010,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	196,68	16.653.813,90 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.657,83	16.651.156,07 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	693,03	16.650.463,04 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	9.214,66	16.641.248,38 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	687,54	16.640.560,84 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.799,67	16.637.761,17 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.267,03	16.635.494,14 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	284,62	16.635.209,52 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	16.687,59	16.618.521,93 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	775,81	16.617.746,12 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.744,93	16.615.001,19 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.559,14	16.613.442,05 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.153,40	16.611.288,65 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	9.577,67	16.601.710,98 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.247,90	16.599.463,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.104,86	16.598.358,22 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	31,44	16.598.326,78 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.878,70	16.594.448,08 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7823 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES

Saldo Anterior: 15.440.797,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21126	8795894	0,00	3.594,90	16.590.853,18 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.264,92	16.587.588,26 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	2.254,68	16.585.333,58 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	21,00	16.585.312,58 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	148,97	16.585.163,61 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	607,04	16.584.556,57 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	24,24	16.584.532,33 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	107,10	16.584.425,23 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21301	101	0,00	911,41	16.583.513,82 D VALOR COMPL FGTS PROVISAO FERIAS COLABORADORES HUGOL 01-2022
	21126	8795894	0,00	516,58	16.582.997,24 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	231,86	16.582.765,38 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	607,04	16.582.158,34 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	242,97	16.581.915,37 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.754,52	16.580.160,85 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	592,41	16.579.568,44 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	101,84	16.579.466,60 D P023 - PROVISAO DE 13 - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	24,76	16.579.441,84 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	907,41	16.578.534,43 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	563,44	16.577.970,99 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	7,82	16.577.963,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	3.105,64	16.574.857,53 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	10.417,67	16.564.439,86 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	11.211,11	16.553.228,75 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	4.229,79	16.548.998,96 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	10,95	16.548.988,01 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
	21126	8795894	0,00	489,55	16.548.498,46 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	1.948,10	16.546.550,36 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	191,36	16.546.359,00 D P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 01/2023
	21126	8795894	0,00	30,83	16.546.328,17 D P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 01/2023
			1.338.005,86	232.474,83	16.546.328,17 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.338.005,86	232.474,83	16.546.328,17 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.348,55 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.348,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127249	1.197,70	0,00	529.546,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2935219 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21823	9127209	418,00	0,00	529.964,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004262 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127267	1.374,00	0,00	531.338,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2951574 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
26/01/2023	21823	9127260	60.554,90	0,00	591.893,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2988278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127261	2.983,20	0,00	594.876,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIACAO ARAGUARINA LTDA EM R. JUDICIAL 1004273 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21130	8796708	0,00	2.204,39	592.671,96 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	137,60	592.534,36 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.530,58	591.003,78 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	823,89	590.179,89 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	550,40	589.629,49 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	151,38	589.478,11 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	589.312,56 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	167,57	589.144,99 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	43,22	589.101,77 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	37,69	589.064,08 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	711,33	588.352,75 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	137,60	588.215,15 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	94,60	588.120,55 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.002,15	587.118,40 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	101,57	587.016,83 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	169,85	586.846,98 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	586.681,43 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	197,80	586.483,63 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	463,75	586.019,88 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	33,96	585.985,92 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.560,73	584.425,19 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	613,38	583.811,81 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	197,80	583.614,01 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.470,60	582.143,41 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.171,50	578.971,91 D	1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	206,40	578.765,51 D	1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.348,55 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	131,53	578.633,98 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	645,65	577.988,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	577.822,78 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	239,17	577.583,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.589,88	575.993,73 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	9.870,24	566.123,49 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	295,26	565.828,23 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	192,55	565.635,68 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	124,89	565.510,79 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	271,92	565.238,87 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.022,86	564.216,01 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	69,61	564.146,40 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	331,10	563.815,30 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	808,40	563.006,90 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.464,61	561.542,29 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	943,38	560.598,91 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	560.433,36 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.143,86	559.289,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.120,86	558.168,64 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	254,52	557.914,12 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	557.748,57 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	4.806,68	552.941,89 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	612,14	552.329,75 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	558,75	551.771,00 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	146,20	551.624,80 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	292,40	551.332,40 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	425,07	550.907,33 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.329,59	549.577,74 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	544,24	549.033,50 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	124,89	548.908,61 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	359,09	548.549,52 D 1582 - DESC. VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO 01/2023
	21130	8796708	0,00	497,54	548.051,98 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	165,55	547.886,43 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023
	21130	8796708	0,00	347,66	547.538,77 D 1006 - VALE TRANSPORTE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7897 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 528.348,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			66.527,80	47.337,58	547.538,77 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			66.527,80	47.337,58	547.538,77 D <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 344.746,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	65.177,50	279.568,86 D BAIXA PROV. SERV. UNIMED GOIANIA COOP TRAB MA%DICO NF 786108
09/01/2023	21823	9127273	21.270,81	0,00	300.839,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786374 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127223	65.177,50	0,00	366.017,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMED GOIANIA - COOPER. TRAB MÉDICO 786108 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2023	21301	104	87.210,96	0,00	453.228,13 D PROVISAO SERVIÇOS MEDICOS JANEIRO/2023 UNIMED GOIANIA NF 797160
	21130	8796708	0,00	9,90	453.218,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.665,44	451.552,79 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.327,72	450.225,07 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	28,40	450.196,67 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	443,60	449.753,07 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	368,32	449.384,75 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	343,31	449.041,44 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	250,80	448.790,64 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	193,07	448.597,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	448.587,67 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	49,50	448.538,17 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,96	448.534,21 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	101,44	448.432,77 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.780,60	444.652,17 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	210,48	444.441,69 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	138,53	444.303,16 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	115,84	444.187,32 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	61,86	444.125,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	57,00	444.068,46 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	75,24	443.993,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	443.983,32 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	210,47	443.772,85 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 344.746,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	25,41	443.747,44 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	154,44	443.593,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	81,70	443.511,30 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	170,23	443.341,07 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	160,69	443.180,38 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	154,44	443.025,94 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	443.016,04 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	443.006,14 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.648,20	441.357,94 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	374,90	440.983,04 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	319,82	440.663,22 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	154,67	440.508,55 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	105,62	440.402,93 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	79,82	440.323,11 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	47,01	440.276,10 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.262,64	439.013,46 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	117,90	438.895,56 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	40,18	438.855,38 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.655,12	437.200,26 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	649,65	436.550,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	10,14	436.540,47 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	61,86	436.478,61 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	56,88	436.421,73 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	304,37	436.117,36 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	7,92	436.109,44 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	543,44	435.566,00 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	525,10	435.040,90 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	76,10	434.964,80 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	43,66	434.921,14 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.620,04	433.301,10 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	980,19	432.320,91 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	268,91	432.052,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	166,79	431.885,21 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.305,59	430.579,62 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 344.746,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	967,62	429.612,00 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	327,51	429.284,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	203,79	429.080,70 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	287,68	428.793,02 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	77,22	428.715,80 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	59,45	428.656,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	46,41	428.609,94 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	292,15	428.317,79 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	778,18	427.539,61 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	427.529,71 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	1,98	427.527,73 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	29,70	427.498,03 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	962,89	426.535,14 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	521,33	426.013,81 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	80,35	425.933,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	40,17	425.893,29 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	40,17	425.853,12 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.435,55	424.417,57 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	949,88	423.467,69 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	530,23	422.937,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	301,44	422.636,02 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	238,00	422.398,02 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	133,98	422.264,04 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	21,00	422.243,04 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	442,55	421.800,49 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.499,62	420.300,87 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.474,95	418.825,92 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	554,16	418.271,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	414,98	417.856,78 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	447,13	417.409,65 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	262,57	417.147,08 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	105,62	417.041,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	29,70	417.011,76 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	428,70	416.583,06 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 344.746,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	263,11	416.319,95 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	227,53	416.092,42 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	416.082,52 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	220,06	415.862,46 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	88,69	415.773,77 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	786,92	414.986,85 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	687,80	414.299,05 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	38,92	414.260,13 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	414.250,23 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	282,96	413.967,27 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	260,06	413.707,21 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	731,45	412.975,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	453,00	412.522,76 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	25,41	412.497,35 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	225,73	412.271,62 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	216,38	412.055,24 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.462,44	410.592,80 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.178,22	409.414,58 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	143,49	409.271,09 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	20,33	409.250,76 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	29,70	409.221,06 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	2,84	409.218,22 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	266,44	408.951,78 D 1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	105,62	408.846,16 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	380,29	408.465,87 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	350,78	408.115,09 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	284,41	407.830,68 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	58,81	407.771,87 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	3.352,47	404.419,40 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	332,50	404.086,90 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	40,18	404.046,72 D 1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	395,14	403.651,58 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	2.102,75	401.548,83 D 1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	39,41	401.509,42 D 1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7896 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 344.746,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21130	8796708	0,00	37,93	401.471,49 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	1,20	401.470,29 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	937,24	400.533,05 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.095,91	399.437,14 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	920,89	398.516,25 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.334,06	397.182,19 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.021,42	396.160,77 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	297,64	395.863,13 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	221,93	395.641,20 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	111,16	395.530,04 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	395.520,14 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	30,08	395.490,06 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	9,90	395.480,16 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 01/2023
	21130	8796708	0,00	3,80	395.476,36 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	5,08	395.471,28 D	1703 - COPARTICIPACAO PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.688,86	393.782,42 D	1690 - DESC. PLANO DE SAUDE (SubsA-dio 40% PS-TCA) 01/2023
	21130	8796708	0,00	1.126,26	392.656,16 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	115,84	392.540,32 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
	21130	8796708	0,00	240,28	392.300,04 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 01/2023
			173.659,27	126.105,59	392.300,04 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			173.659,27	126.105,59	392.300,04 D	<<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 532.214,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127210	4.500,00	0,00	536.714,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 101024 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21823	9127185	1.800,00	0,00	538.514,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502227506 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127140	8.800,00	0,00	547.314,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2023	21823	9127262	8.800,00	0,00	556.114,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
10/01/2023	21823	9127277	7.000,00	0,00	563.114,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 366 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127263	7.000,00	0,00	570.114,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 371 OC

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5862 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 532.214,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21823	9127182	2.899,00	0,00	573.013,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OPUSPAC IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA 1456 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21823	9127164	7.000,00	0,00	580.013,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 372 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2023	21823	9127201	23.970,00	0,00	603.983,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15435 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127187	3.210,00	0,00	607.193,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 18189 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
19/01/2023	21823	9127240	4.800,00	0,00	611.993,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2023	21823	9127229	120,00	0,00	612.113,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 90687747 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			79.899,00	0,00	612.113,66 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			79.899,00	0,00	612.113,66 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8108 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2023	21823	9127254	315,00	0,00	315,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 255270 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127219	982,28	0,00	1.297,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SPACE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 4415 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.297,28	0,00	1.297,28 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.297,28	0,00	1.297,28 D	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 1236 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 4.111.362,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	340.983,94	3.770.378,88 D	BAIXA PROV. SERV. AC SEGURANCA EIRELI NF 092
12/01/2023	21823	9127237	340.983,94	0,00	4.111.362,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AC SEGURANCA EIRELI 092 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2023	21823	9127180	33.400,00	0,00	4.144.762,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORGUS SISTEMAS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA 168 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			374.383,94	340.983,94	4.144.762,82 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			374.383,94	340.983,94	4.144.762,82 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5850 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 787.003,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2023	21823	9127186	16.050,31	0,00	803.054,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29098 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127221	16.475,95	0,00	819.530,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 29097 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			32.526,26	0,00	819.530,23 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			32.526,26	0,00	819.530,23 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.029.747,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	85.434,90	2.944.312,46 D	BAIXA PROV. SERV. MV INFORMATICA NORDESTE LTDA NF 50445
	21459	8923346	0,00	71.247,25	2.873.065,21 D	BAIXA PROV. SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA NF 18
03/01/2023	21823	9127153	3.036,34	0,00	2.876.101,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24403 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127172	9.463,68	0,00	2.885.565,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 24404 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127259	900,00	0,00	2.886.465,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONECTE-SE LTDA 481 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127170	7.101,14	0,00	2.893.566,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4375 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127200	4.378,11	0,00	2.897.944,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 684 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
04/01/2023	21823	9127272	1.833,40	0,00	2.899.777,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTPLAN PREST 6388 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2023	21823	9127188	1.666,25	0,00	2.901.444,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 14 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127228	4.500,00	0,00	2.905.944,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 10 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127250	4.133,33	0,00	2.910.077,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 13 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127216	13.033,75	0,00	2.923.111,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GREEN PAPER FREE SOLUCOES SEM PAPEL LTDA 12 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21823	9127137	1.566,96	0,00	2.924.678,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 234 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127235	13.394,10	0,00	2.938.072,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLA TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2023	21823	9127163	71.247,25	0,00	3.009.319,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 18 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127161	2.384,00	0,00	3.011.703,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9473 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 3.029.747,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9127230	2.384,00	0,00	3.014.087,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ISTI INFORMATICA & SERVICOS LTDA 4 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127213	5.000,00	0,00	3.019.087,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1070 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127231	2.000,00	0,00	3.021.087,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50446 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127154	85.434,90	0,00	3.106.522,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 50445 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21823	9127179	540,80	0,00	3.107.063,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUEST TECNOLOGIA LTDA 19852 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127258	17.136,00	0,00	3.124.199,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 4003 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2023	21823	9127276	11.041,33	0,00	3.135.240,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 335 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21823	9127278	900,00	0,00	3.136.140,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
18/01/2023	21823	9127204	774,40	0,00	3.136.914,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FCC ELETRONICA LTDA 1578 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2023	21823	9127143	1.566,96	0,00	3.138.481,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127174	26.309,42	0,00	3.164.791,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA 99174 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2023	21823	9127157	1.012,50	0,00	3.165.803,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SKYMAIL SERV DE COMP PROV DE INF DIG 244839 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			292.738,62	156.682,15	3.165.803,83 D	<<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			292.738,62	156.682,15	3.165.803,83 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 9454 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Saldo Anterior: 6.873,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127138	400,00	0,00	7.273,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTENT ASSESSORIA LTDA ME 1981 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			400,00	0,00	7.273,33 D	<<<<<<< Saldo da Conta em 01/2023
			400,00	0,00	7.273,33 D	<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 32.047,67 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9455 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Saldo Anterior: 32.047,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2023	21823	9127248	2.700,77	0,00	34.748,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3854 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
13/01/2023	21823	9128720	0,00	2.403,69	32.344,75 D	BAIXA CONTÁBIL ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 13/01/2023 NF CANCELADA EDOC 2023000300170
27/01/2023	21823	9127239	2.700,77	0,00	35.045,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 3947 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			5.401,54	2.403,69	35.045,52 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			5.401,54	2.403,69	35.045,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL

Conta Analítica: 9427 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Saldo Anterior: 173.713,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127222	12.084,00	0,00	185.797,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIRECTA PRIME SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME 15665 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
25/01/2023	21823	9127145	91,00	0,00	185.888,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAD IMPRESSOES GRAFICAS LTDA ME 19278 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			12.175,00	0,00	185.888,07 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			12.175,00	0,00	185.888,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HUGOL

Conta Analítica: 9471 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 10.903.261,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	925.364,43	9.977.897,29 D	BAIXA PROV. SERV. INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 21
10/01/2023	21823	9127197	925.364,43	0,00	10.903.261,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 21 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			925.364,43	925.364,43	10.903.261,72 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			925.364,43	925.364,43	10.903.261,72 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.033.707,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	620.772,19	7.412.935,38 D	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA NF 25
03/01/2023	21823	9127147	620.772,19	0,00	8.033.707,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LABORATORIAL HR LTDA 25 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
11/01/2023	21823	9127171	19.358,22	0,00	8.053.065,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH INST GOIANO DE ONC E HEMAT. 27004 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9476 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Saldo Anterior: 8.033.707,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2023	21823	9127241	2.217,38	0,00	8.055.283,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMUNOLAB LAB ANAL CLIN SS LTDA 20925 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			642.347,79	620.772,19	8.055.283,17 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			642.347,79	620.772,19	8.055.283,17 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL HUGOL

Conta Analítica: 9479 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 936.966,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2023	21823	9127212	41.562,30	0,00	978.529,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 202300000000002 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21823	9127149	36.025,65	0,00	1.014.554,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 48107 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			77.587,95	0,00	1.014.554,93 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			77.587,95	0,00	1.014.554,93 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9434 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.604.262,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	76.615,00	1.527.647,75 D	BAIXA PROV. SERV. RESGATE UTI MOVEI LTDA NF 1015
09/01/2023	21823	9127226	12.028,00	0,00	1.539.675,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1016 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
10/01/2023	21823	9127207	76.615,00	0,00	1.616.290,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RESGATE UTI MOVEI LTDA 1015 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
16/01/2023	21823	9127234	1.984,84	0,00	1.618.275,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI 102831 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			90.627,84	76.615,00	1.618.275,59 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			90.627,84	76.615,00	1.618.275,59 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 74.931.049,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	416.835,92	74.514.213,72 D	BAIXA PROV. SERV. CENTRO AVANC NEUROCIR GOIANIA LTDA NF 247
	21459	8923346	0,00	226.600,00	74.287.613,72 D	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1642
	21459	8923346	0,00	142.700,00	74.144.913,72 D	BAIXA PROV. SERV. IME INST. DE MED ESPECIALIZADA LT NF 51
	21459	8923346	0,00	619.677,00	73.525.236,72 D	BAIXA PROV. SERV.HELPMED SAUDE LTDA NF 3190
	21459	8923346	0,00	383.509,50	73.141.727,22 D	BAIXA PROV. SERV. MITTEL S.A NF 0172

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 74.931.049,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	348.166,60	72.793.560,62 D	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MED NF 1640
	21459	8923346	0,00	793.081,35	72.000.479,27 D	BAIXA PROV. SERV. SAGA - ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA NF 65
	21823	9127194	140.369,92	0,00	72.140.849,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 706 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127236	218.023,00	0,00	72.358.872,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GTI TERAPEUTICA INTERVENCIONISTA LTDA 1333 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21459	8923346	0,00	326.400,00	72.032.472,19 D	BAIXA PROV. SERV. SEMPREMED SERV DIAGNOSTICO MEDICO NF 1641
	21459	8923346	0,00	194.726,88	71.837.745,31 D	BAIXA PROV. SERV. SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA NF 879
	21459	8923346	0,00	382.280,00	71.455.465,31 D	BAIXA PROV. SERV. CLINICA CARD SAGRADO CORACAO LTDA NF 643
	21823	9127169	793.081,35	0,00	72.248.546,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 65 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21459	8923346	0,00	266.000,00	71.982.546,66 D	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2184
	21459	8923346	0,00	111.590,70	71.870.955,96 D	BAIXA PROV. SERV. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE NF 2183
	21459	8923346	0,00	140.369,92	71.730.586,04 D	BAIXA PROV. SERV. MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS NF 706
	21459	8923346	0,00	186.668,26	71.543.917,78 D	BAIXA PROV. SERV. INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS NF 258
	21459	8923346	0,00	218.023,00	71.325.894,78 D	BAIXA PROV. SERV. GTI TERAP INTERVENCIONISTA LTDA NF 1333
03/01/2023	21823	9127177	382.280,00	0,00	71.708.174,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 643 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
04/01/2023	21823	9127142	266.000,00	0,00	71.974.174,78 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2184 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127243	416.835,92	0,00	72.391.010,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 247 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127199	326.400,00	0,00	72.717.410,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1641 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127265	19.600,00	0,00	72.737.010,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRIR SV MED TER N LTDA 176 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127184	111.590,70	0,00	72.848.601,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 2183 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127218	348.166,60	0,00	73.196.768,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1640 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127166	226.600,00	0,00	73.423.368,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S 1642 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127205	21.700,00	0,00	73.445.068,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANC DE NEUROCIR GOIANIA LTDA 248 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
05/01/2023	21823	9127181	186.668,26	0,00	73.631.736,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDIC INTENS EST GOIAS LTDA 258 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2023	21823	9127176	619.677,00	0,00	74.251.413,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HELPMED SAUDE LTDA 3190 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
09/01/2023	21823	9127189	194.726,88	0,00	74.446.140,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SIQUEIRA & CARRIJO SERV MED LTDA 879 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9436 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 74.931.049,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2023	21823	9128717	0,00	359.923,67	74.086.216,47 D	BAIXA CONTÁBIL MITTEL S.A 09/01/2023 DEU ENTRADA COMO MEDIAL
10/01/2023	21823	9127255	11.390,00	0,00	74.097.606,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE CARD SAGRADO CORACAO LTDA 644 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
11/01/2023	21823	9127198	33.636,84	0,00	74.131.243,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 166 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/01/2023	21823	9127196	600,00	0,00	74.131.843,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA LTDA 41060 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127247	383.509,50	0,00	74.515.352,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 0172 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21823	9127139	142.700,00	0,00	74.658.052,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IME INSTITUTO DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 51 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/01/2023	21823	9127195	42.665,00	0,00	74.700.717,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 607 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127190	158.754,72	0,00	74.859.472,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS S/S 606 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
27/01/2023	21823	9127232	674.125,71	0,00	75.533.598,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAGA - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA DE GOIANIA LTDA 67 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
30/01/2023	21823	9127141	496.220,06	0,00	76.029.818,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
31/01/2023	21823	9127156	140.369,92	0,00	76.170.188,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOS CIRUR PED DE GOIAS 715 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127152	383.509,60	0,00	76.553.697,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MITTEL S.A 177 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			6.739.200,98	5.116.552,80	76.553.697,82 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			6.739.200,98	5.116.552,80	76.553.697,82 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 5861 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Saldo Anterior: 3.190.295,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	236.595,72	2.953.699,30 D	BAIXA PROV. SERV. CENTERLAV LAVANDERIA IND LTDA. NF 2769
03/01/2023	21823	9127211	236.595,72	0,00	3.190.295,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2769 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			236.595,72	236.595,72	3.190.295,02 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			236.595,72	236.595,72	3.190.295,02 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/01/2023	21823	9127220	704,33	0,00	704,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS 196373062471 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 6105 3.2.1.40.11.025 - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			704,33	0,00	704,33 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			704,33	0,00	704,33 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA HUGOL

Conta Analítica: 1269 3.2.1.40.11.026 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Saldo Anterior: 1.430.498,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9127203	141.049,69	0,00	1.571.547,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3461 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			141.049,69	0,00	1.571.547,76 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			141.049,69	0,00	1.571.547,76 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL

Conta Analítica: 9482 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Saldo Anterior: 6.799.647,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	487.426,00	6.312.221,28 D BAIXA PROV. SERV. ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA NF 21817
04/01/2023	21823	9127279	487.426,00	0,00	6.799.647,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 21817 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			487.426,00	487.426,00	6.799.647,28 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			487.426,00	487.426,00	6.799.647,28 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL

Conta Analítica: 9448 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Saldo Anterior: 9.948.945,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	825.043,75	9.123.901,61 D BAIXA PROV. SERV. FUND INST. DE PESQUISA E ESTUDO NF 1874
05/01/2023	21823	9127271	12.000,00	0,00	9.135.901,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1620 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
06/01/2023	21823	9127167	825.043,75	0,00	9.960.945,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI 1874 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			837.043,75	825.043,75	9.960.945,36 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			837.043,75	825.043,75	9.960.945,36 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HUGOL

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.445.993,52 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8022 3.2.1.40.11.034 - SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Saldo Anterior: 8.445.993,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	559.886,75	7.886.106,77 D	BAIXA PROV. SERV. SOCIEDADE COOP SERVIACOS MEDICOS NF 8312
	21459	8923346	0,00	57.173,63	7.828.933,14 D	BAIXA PROV. SERV. COOP MEDICA DO ESTADO D GOIAS NF 20182
16/01/2023	21823	9127269	559.886,75	0,00	8.388.819,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIEDADE COOP DE SERVIÇOS MEDICOS E HOS 8312 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
	21823	9127192	57.173,63	0,00	8.445.993,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 20182 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
			617.060,38	617.060,38	8.445.993,52 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			617.060,38	617.060,38	8.445.993,52 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HUGOL

Conta Analítica: 13485 3.2.1.40.11.038 - SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Saldo Anterior: 10.230.060,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127202	157.779,37	0,00	10.387.839,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 267 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127264	134.429,12	0,00	10.522.268,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTCARE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE 1071 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21459	8923346	0,00	157.779,37	10.364.489,19 D	BAIXA PROV. SERV. COOP TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE NF 267
	21459	8923346	0,00	134.429,12	10.230.060,07 D	BAIXA PROV. SERV. MULTCARE - COOP TRABALHO DOS NF 1071
	21459	8923346	0,00	394.483,03	9.835.577,04 D	BAIXA PROV. SERV. COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE NF 78
10/01/2023	21823	9127245	394.483,03	0,00	10.230.060,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DE CUIDADOS EM SAUDE EM GERAL HEALTY CARE 78 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
12/01/2023	21823	9127193	11.620,00	0,00	10.241.680,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 3005 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			698.311,52	686.691,52	10.241.680,07 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			698.311,52	686.691,52	10.241.680,07 D	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS HUGOL

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 124.343,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	59.536,64	64.806,60 D	BAIXA PROV. SERV. CONFIANCA SERV. E SEG ELETRONI NF 2084
27/01/2023	21823	9127275	3.437,20	0,00	68.243,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DR/GO 53985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
31/01/2023	21301	112	59.536,64	0,00	127.780,44 D	PROVISAO SERV. CONFIANCA SERV. E SEGURANCA ELETRONI NF 2128 DE 06/02/2023
	21823	9127208	2.602,94	0,00	130.383,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA ME 7552 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			65.576,78	59.536,64	130.383,38 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13487 3.2.1.40.11.039 - SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Saldo Anterior: 124.343,24 D

65.576,78 59.536,64 130.383,38 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO TRABALHO E BEM ESTAR

Conta Analítica: 13556 3.2.1.40.11.041 - SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Saldo Anterior: 51.550,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9127268	2.521,68	0,00	54.071,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 32658 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			2.521,68	0,00	54.071,82 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.521,68	0,00	54.071,82 D <===== Saldo da Conta: SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE AR/AGUA HUGOL

Conta Analítica: 13576 3.2.1.40.11.044 - SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Saldo Anterior: 316.593,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/01/2023	21823	9127215	1.367,95	0,00	317.961,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 91919163 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.367,95	0,00	317.961,78 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.367,95	0,00	317.961,78 D <===== Saldo da Conta: SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL

Conta Analítica: 13579 3.2.1.40.11.045 - SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Saldo Anterior: 1.274.784,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	102.790,00	1.171.994,18 D BAIXA PROV. SERV. SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA LTDA NF 791
	21459	8923346	0,00	123.205,00	1.048.789,18 D BAIXA PROV. SERV. DAVITA SERV DE NEFROLOGIA GOIANIA NF 2903
10/01/2023	21823	9127165	102.790,00	0,00	1.151.579,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 791 OC FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
13/01/2023	21823	9127280	123.205,00	0,00	1.274.784,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA GOIANIA LTDA 2903 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			225.995,00	225.995,00	1.274.784,18 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			225.995,00	225.995,00	1.274.784,18 D <===== Saldo da Conta: SERV DE HEMODIALISE HUGOL

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.697.579,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9127155	42.864,10	0,00	1.740.443,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3413 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
03/01/2023	21823	9127224	2.674,01	0,00	1.743.117,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12084 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13651 3.2.1.40.11.046 - SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Saldo Anterior: 1.697.579,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2023	21823	9127173	8.147,86	0,00	1.751.265,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCEDES IMED INDUSTRIA DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 5 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
06/01/2023	21823	9127281	2.085,98	0,00	1.753.351,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3414 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
12/01/2023	21823	9127206	16.970,00	0,00	1.770.321,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 331 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127244	3.333,33	0,00	1.773.654,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA 330 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127168	1.872,00	0,00	1.775.526,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 245 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127256	1.300,00	0,00	1.776.826,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & S COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA 985 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127148	1.400,00	0,00	1.778.226,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATH DOS SANTOS NAVES 246 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
17/01/2023	21823	9127242	3.908,51	0,00	1.782.135,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 103 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127214	2.100,00	0,00	1.784.235,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTEMEC ENGENHARIA LTDA 6283 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
20/01/2023	21823	9127178	9.775,00	0,00	1.794.010,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERAMAI GERADORES EIRELI 2218 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
24/01/2023	21823	9127158	2.971,00	0,00	1.796.981,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NCH BRASIL LTDA 176667 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
30/01/2023	21823	9127146	23.907,52	0,00	1.820.888,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI 2450 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			123.309,31	0,00	1.820.888,80 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			123.309,31	0,00	1.820.888,80 D	<<===== Saldo da Conta: SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO HOSPITALAR HUGOL

Conta Analítica: 9405 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 5.458.062,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2023	21459	8923346	0,00	305.353,91	5.152.708,31 D	BAIXA PROV. SERV. ORBIS GESTAO DE TEC EM SAUDE LTD NF 3458
11/01/2023	21823	9127151	305.353,91	0,00	5.458.062,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 3458 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			305.353,91	305.353,91	5.458.062,22 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			305.353,91	305.353,91	5.458.062,22 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.120,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5957 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 6.120,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2023	21823	9127183	1.253,00	0,00	7.373,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE E P DE SOUZA - SUPORTE DIESEL 9732 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			1.253,00	0,00	7.373,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.253,00	0,00	7.373,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 9396 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2023	21823	9127251	13.500,00	0,00	13.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EXPRESS MED VET IMP. COM. E SERVICOS EIRELI 541 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	21823	9127266	4.250,00	0,00	17.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO EQUIPAMENTOS MEDICOS E ELETRONICOS EIRELI 347 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			17.750,00	0,00	17.750,00 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			17.750,00	0,00	17.750,00 D	<<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 9429 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 7.746,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2023	21823	9127252	126,72	0,00	7.873,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 335530 OC FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
			126,72	0,00	7.873,11 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			126,72	0,00	7.873,11 D	<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 8112 3.2.1.40.15.014 - PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Saldo Anterior: 93.720,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2023	21301	15	8.041,15	0,00	101.761,68 D	APROPRIAÇÃO REF. MAPFRE SEGUROS -APOLICE SEGURO PREDIAL 4061000008996 - PARC JAN/2023
			8.041,15	0,00	101.761,68 D	<<===== Saldo da Conta em 01/2023
			8.041,15	0,00	101.761,68 D	<<===== Saldo da Conta: PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL

Conta Analítica: 8148 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8148 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	21301	58	18.209,72	0,00	18.209,72 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
20919	8700513		0,00	55,09	18.154,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15172
20919	8700527		0,00	55,09	18.099,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15094
20919	8700565		0,00	55,09	18.044,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15113
20919	8700571		0,00	55,09	17.989,36 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15116
20919	8700579		0,00	55,09	17.934,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15120
20919	8700621		0,00	55,09	17.879,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15141
20919	8700607		0,00	55,09	17.824,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15134
20919	8700611		0,00	55,09	17.769,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15136
20919	8700641		0,00	55,09	17.713,91 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15151
20919	8700549		0,00	55,09	17.658,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15105
20919	8700615		0,00	55,09	17.603,73 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15138
20919	8700631		0,00	55,09	17.548,64 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15146
20919	8700637		0,00	55,09	17.493,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15149
20919	8700487		0,00	55,09	17.438,46 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15159
20919	8700505		0,00	55,09	17.383,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15168
20919	8700509		0,00	55,09	17.328,28 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15170
20919	8700517		0,00	55,09	17.273,19 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15174
20919	8700529		0,00	55,09	17.218,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15095
20919	8700531		0,00	55,09	17.163,01 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15096
20919	8700539		0,00	55,09	17.107,92 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15100
20919	8700595		0,00	55,09	17.052,83 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15128
20919	8700597		0,00	55,09	16.997,74 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15129
20919	8700599		0,00	55,09	16.942,65 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15130
20919	8700625		0,00	55,09	16.887,56 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15143
20919	8700493		0,00	55,09	16.832,47 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15162
20919	8700501		0,00	55,09	16.777,38 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15166
20919	8700537		0,00	55,09	16.722,29 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15099
20919	8700551		0,00	55,09	16.667,20 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15106
20919	8700557		0,00	55,09	16.612,11 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15109
20919	8700561		0,00	55,09	16.557,02 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15111
20919	8700563		0,00	55,09	16.501,93 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15112
20919	8700573		0,00	55,09	16.446,84 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15117

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8148 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700583	0,00	55,09	16.391,75 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15122
	20919	8700591	0,00	55,09	16.336,66 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15126
	20919	8700617	0,00	55,09	16.281,57 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15139
	20919	8700633	0,00	55,09	16.226,48 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15147
	20919	8700635	0,00	55,09	16.171,39 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15148
	20919	8700645	0,00	55,09	16.116,30 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15153
	20919	8700479	0,00	55,09	16.061,21 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15155
	20919	8700511	0,00	55,09	16.006,12 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15171
	20919	8700519	0,00	55,09	15.951,03 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15175
	20919	8700525	0,00	55,09	15.895,94 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15093
	20919	8700523	0,00	55,09	15.840,85 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15092
	20919	8700555	0,00	55,09	15.785,76 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15108
	20919	8700589	0,00	55,09	15.730,67 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15125
	20919	8700619	0,00	55,09	15.675,58 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15140
	20919	8700609	0,00	55,09	15.620,49 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15135
	20919	8700647	0,00	55,09	15.565,40 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15154
	20919	8700485	0,00	55,09	15.510,31 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15158
	20919	8700491	0,00	55,09	15.455,22 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15161
	20919	8700547	0,00	55,09	15.400,13 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15104
	20919	8700569	0,00	55,09	15.345,04 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15115
	20919	8700577	0,00	55,09	15.289,95 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15119
	20919	8700593	0,00	55,09	15.234,86 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15127
	20919	8700603	0,00	55,09	15.179,77 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15132
	20919	8700639	0,00	55,09	15.124,68 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15150
	21301	59	0,00	13.483,50	1.641,18 D ALTERAÇÃO DA CLASSIF. 2 SUBCLASSIF. 1 P/ CLASSIF. 12 SUBCLASSIF. 1 DE BENS PATRIMONIAIS
	20919	8700483	0,00	55,09	1.586,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15157
	20919	8700489	0,00	55,09	1.531,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15160
	20919	8700495	0,00	55,09	1.475,91 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15163
	20919	8700499	0,00	55,09	1.420,82 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15165
	20919	8700503	0,00	55,09	1.365,73 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15167
	20919	8700507	0,00	55,09	1.310,64 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15169
	20919	8700515	0,00	55,09	1.255,55 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15173
	20919	8700521	0,00	55,09	1.200,46 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15091

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8148 3.2.1.40.16.001 - DEPRECIAÇÕES HUGOL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/01/2023	20919	8700535	0,00	55,09	1.145,37 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15098
	20919	8700541	0,00	55,09	1.090,28 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15101
	20919	8700553	0,00	55,09	1.035,19 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15107
	20919	8700559	0,00	55,09	980,10 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15110
	20919	8700567	0,00	55,09	925,01 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15114
	20919	8700575	0,00	98,66	826,35 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 12118
	20919	8700581	0,00	55,09	771,26 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15121
	20919	8700587	0,00	55,09	716,17 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15124
	20919	8700613	0,00	55,09	661,08 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15137
	20919	8700627	0,00	55,09	605,99 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15144
	20919	8700629	0,00	55,09	550,90 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15145
	20919	8700481	0,00	55,09	495,81 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15156
	20919	8700497	0,00	55,09	440,72 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15164
	20919	8700533	0,00	55,09	385,63 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15097
	20919	8700543	0,00	55,09	330,54 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15102
	20919	8700545	0,00	55,09	275,45 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15103
	20919	8700585	0,00	55,09	220,36 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15123
	20919	8700601	0,00	55,09	165,27 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15131
	20919	8700605	0,00	55,09	110,18 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15133
	20919	8700623	0,00	55,09	55,09 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15142
	20919	8700643	0,00	55,09	0,00 D Alteração da Classif. 2 SubClassif. 1 p/ Classif. 12 SubClassif. 1 do Bem 15152
			18.209,72	18.209,72	0,00 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			18.209,72	18.209,72	0,00 D <===== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES HUGOL

Conta Analítica: 1423 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 17.427,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/01/2023	21823	9127282	2.852,41	0,00	20.280,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA EDOC 083
			2.852,41	0,00	20.280,10 D <===== Saldo da Conta em 01/2023
			2.852,41	0,00	20.280,10 D <===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.385.943,55 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.385.943,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2023	21301	40	51.742,80	0,00	8.437.686,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132862 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	47	51.742,80	0,00	8.489.429,15 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132870 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	46	51.742,80	0,00	8.541.171,95 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132869 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	44	51.742,80	0,00	8.592.914,75 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132866 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	42	51.742,80	0,00	8.644.657,55 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132864 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	43	51.742,80	0,00	8.696.400,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132865 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	39	51.742,80	0,00	8.748.143,15 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132861 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	38	51.742,80	0,00	8.799.885,95 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132860 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	45	51.742,80	0,00	8.851.628,75 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132868 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	45	51.742,80	0,00	8.903.371,55 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132867 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
	21301	41	51.742,80	0,00	8.955.114,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 132863 -01 VENTILADOR PULMONAR DE TRANS -NF 90679 DE 27/12/2022 DRAGER
27/01/2023	21301	34	2.380,00	0,00	8.957.494,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133173 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	34	2.380,00	0,00	8.959.874,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133172 -01 AR CONDICIONADO SPLIT HW INV NF.9116 DE 16/01/2023 TECNEW
30/01/2023	21301	33	1.170,00	0,00	8.961.044,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133201 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.962.214,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133203 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.963.384,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133207 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	30	1.819,00	0,00	8.965.203,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133210 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	33	1.170,00	0,00	8.966.373,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331998-01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.967.543,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133204 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.968.713,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133206 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.969.883,35 D	TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133199 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 9856 3.2.1.40.18.001 - DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Saldo Anterior: 8.385.943,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/01/2023	21301	33	1.170,00	0,00	8.971.053,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133200 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.972.223,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133205 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	33	1.170,00	0,00	8.973.393,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 1331997 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
	21301	31	1.819,00	0,00	8.975.212,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133209 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	32	1.819,00	0,00	8.977.031,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133208 -01 TELEVISOR 43" LED NF.440 DE 24/01/2023 GRUPO SEIS
	21301	33	1.170,00	0,00	8.978.201,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133202 -01 TELEVISOR 32" LED NF.9119 DE 16/01/2023 TECNEW
31/01/2023	21301	25	15.900,00	0,00	8.994.101,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133218 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
	21301	24	15.900,00	0,00	9.010.001,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133217 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
	21301	26	15.900,00	0,00	9.025.901,35 D TOMBAMENTO DO BEM PATRIMONIAL CÓDIGO: 133219 -01 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO NF.123080 DE 20/01/2023 INFINITY MEDICAL
			639.957,80	0,00	9.025.901,35 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			639.957,80	0,00	9.025.901,35 D <<===== Saldo da Conta: DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO HUGOL

Conta Analítica: 5061 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.980.072,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127283	228.248,42	0,00	2.208.321,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023
			228.248,42	0,00	2.208.321,31 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			228.248,42	0,00	2.208.321,31 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5056 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 842.604,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127283	44.763,09	0,00	887.367,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023
			44.763,09	0,00	887.367,53 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			44.763,09	0,00	887.367,53 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 9.085.926,98 D

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5051 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 9.085.926,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127283	710.104,11	0,00	9.796.031,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023
			710.104,11	0,00	9.796.031,09 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			710.104,11	0,00	9.796.031,09 D <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 5066 3.2.1.40.19.008 - INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 80.997,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/01/2023	21823	9127283	90.693,59	0,00	171.690,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE RATEIO AGIR RATEIO 01.2023
			90.693,59	0,00	171.690,82 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			90.693,59	0,00	171.690,82 D <<===== Saldo da Conta: INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18.831,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/01/2023	21823	9126253	3,90	0,00	18.835,80 D TAR TED SISPAG
03/01/2023	21823	9126254	215,00	0,00	19.050,80 D TAR CTA EMP MENSAL 12/2
	21823	9126255	0,50	0,00	19.051,30 D TAR PIX PGTO TRANSF
04/01/2023	21823	9126257	7,80	0,00	19.059,10 D TAR TED SISPAG
	21823	9126256	35,10	0,00	19.094,20 D TAR DOC SISPAG
06/01/2023	21823	9126258	3,90	0,00	19.098,10 D TAR DOC SISPAG
12/01/2023	21823	9126263	3,90	0,00	19.102,00 D TAR DOC SISPAG
13/01/2023	21823	9126267	78,00	0,00	19.180,00 D TAR TED SISPAG
	21823	9126266	3,90	0,00	19.183,90 D TAR DOC SISPAG
16/01/2023	21823	9126269	3,90	0,00	19.187,80 D TAR TED SISPAG
	21823	9126268	11,70	0,00	19.199,50 D TAR DOC SISPAG
17/01/2023	21823	9126270	15,60	0,00	19.215,10 D TAR DOC SISPAG
	21823	9126271	101,40	0,00	19.316,50 D TAR TED SISPAG
18/01/2023	21823	9126272	93,60	0,00	19.410,10 D TAR DOC SISPAG
	21823	9126273	140,40	0,00	19.550,50 D TAR TED SISPAG
19/01/2023	21823	9126276	292,50	0,00	19.843,00 D TAR DOC SISPAG
	21823	9126275	315,90	0,00	20.158,90 D TAR TED SISPAG
20/01/2023	21823	9126277	156,00	0,00	20.314,90 D TAR DOC SISPAG
	21823	9126278	230,10	0,00	20.545,00 D TAR TED SISPAG
23/01/2023	21823	9126281	3,90	0,00	20.548,90 D TAR TED SISPAG

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023, Plano HUGOL, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18.831,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/01/2023	21823	9126284	3,90	0,00	20.552,80 D TAR DOC SISPAG
25/01/2023	21823	9126285	3,90	0,00	20.556,70 D TAR DOC SISPAG
26/01/2023	21823	9126288	7,80	0,00	20.564,50 D TAR TED SISPAG
	21823	9126287	3,90	0,00	20.568,40 D TAR DOC SISPAG
31/01/2023	21823	9126290	15,60	0,00	20.584,00 D TAR DOC SISPAG
	21823	9126291	3,90	0,00	20.587,90 D TAR TED SISPAG
			1.756,00	0,00	20.587,90 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			1.756,00	0,00	20.587,90 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 1267 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 108.724,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/01/2023	21823	9127426	76,27	0,00	108.801,22 D 8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502216787
	21823	9127427	0,00	76,27	108.724,95 D 8-20230003.00276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 9 ITAU C/C 32200-9 HUGOL FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 5502226792
27/01/2023	21301	66	755,44	0,00	109.480,39 D JUROS E MULTA EDOC 20230003.00925 PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GRRF COMPL
			831,71	76,27	109.480,39 D <<===== Saldo da Conta em 01/2023
			831,71	76,27	109.480,39 D <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	489.969.332,22 D	185.658.213,42	256.049.266,13	419.578.279,51 D
7001	1.1	CIRCULANTE	65.282.060,85 D	179.792.029,26	182.923.019,89	62.151.070,22 D
7002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	942.981,07 D	135.987.058,08	136.911.241,15	18.798,00 D
7004	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	942.981,07 D	135.987.058,08	136.911.241,15	18.798,00 D
7008	1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	2.960,96 D	0,00	315,00	2.645,96 D
7323	1.1.1.02.01.001	CAIXA HUGOL	2.960,96 D	0,00	315,00	2.645,96 D
7006	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-808,28 C	102.216.650,28	102.216.650,62	-808,62 C
9662	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 32.200-9 HGOL	10,00 D	69.092.037,55	69.092.037,55	10,00 D
5851	1.1.1.02.02.003	CEF C/C - 00000446-8 HUGOL	0,00 D	32.257.376,07	32.257.376,07	0,00 D
1237	1.1.1.02.02.004	BANCO ITAU C/C 31.291-9 HUGOL	0,68 D	867.236,66	867.237,00	0,34 D
9705	1.1.1.02.02.099	(-) CHEQUES A COMPENSAR	818,96 C	0,00	0,00	818,96 C
7007	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	940.828,39 D	33.770.407,80	34.694.275,53	16.960,66 D
7327	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 32.100-1 HUGOL	1.504,72 D	10,97	0,00	1.515,69 D
9663	1.1.1.02.04.003	BCO ITAU C/ APLIC. AUTOMAT. 32.200-9 HUGOL	53.420,67 D	5.447.515,12	5.485.490,82	15.444,97 D
9664	1.1.1.02.04.004	BCO ITAU C/ APLICAÇÃO 32.200-9 HUGOL	0,00 D	28.321.488,56	28.321.488,56	0,00 D
13507	1.1.1.02.04.011	BANCO ITAU C/APLIC. C.G. INVESTIMENTOS	20.009,90 D	49,59	20.059,49	0,00 D
1238	1.1.1.02.04.099	BANCO ITAÚ C/ 32200-9 FUNDO PROV. RESC.	865.893,10 D	1.343,56	867.236,66	0,00 D
7023	1.1.2	CREDITOS	52.873.231,21 D	34.815.268,74	35.256.740,53	52.431.759,42 D
7024	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	52.873.231,21 D	34.815.268,74	35.256.740,53	52.431.759,42 D
7026	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	50.377.540,28 D	33.007.376,07	33.279.143,96	50.105.772,39 D
7363	1.1.2.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO 003/2014-SES/GO	50.139.925,68 D	33.007.376,07	33.279.143,96	49.868.157,79 D
1348	1.1.2.02.01.004	VALORES A RECEBER - RESCISÕES CONTR.	237.614,60 D	0,00	0,00	237.614,60 D
7046	1.1.2.02.04	CREDITOS JUDICIAIS	163.808,50 D	664.503,24	702.500,64	125.811,10 D
1215	1.1.2.02.04.001	DEPOSITO JUDICIAIS TRABALHISTA HUGOL	163.808,50 D	664.503,24	702.500,64	125.811,10 D
7073	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	940.969,04 D	688.573,26	1.137.837,29	491.705,01 D
7406	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HUGOL	723.844,51 D	544.250,15	993.043,09	275.051,57 D
7405	1.1.2.02.06.002	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	1.396,01	1.396,01	0,00 D
7404	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	51.153,57 D	138.044,57	141.963,55	47.234,59 D
8922	1.1.2.02.06.005	ADIANTAMENTO ENCARGOS HUGOL	19.058,07 D	0,00	0,00	19.058,07 D
15314	1.1.2.02.06.006	ADIANTAMENTO DE PLANO DE SAÚDE	146.912,89 D	4.882,53	1.434,64	150.360,78 D
7044	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.820,70 D	71.310,10	72.507,80	7.623,00 D
7411	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HUGOL	1.197,70 D	71.310,10	72.507,80	0,00 D
1235	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR HUGOL	7.623,00 D	0,00	0,00	7.623,00 D
7101	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	67.277,67 D	0,00	8.041,15	59.236,52 D
7433	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR HUGOL	67.277,67 D	0,00	8.041,15	59.236,52 D
1252	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	1.314.815,02 D	383.506,07	56.709,69	1.641.611,40 D
6236	1.1.2.02.13.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS	1.298.940,00 D	383.506,07	52.508,08	1.629.937,99 D
1271	1.1.2.02.13.003	DIREITO HUGOL À RECEBER AGIR - HUGOL	11.673,41 D	0,00	0,00	11.673,41 D
1454	1.1.2.02.13.004	DIREITO HUGOL À RECEBER CRER - HUGOL	4.201,61 D	0,00	4.201,61	0,00 D
7049	1.1.5	ESTOQUES	11.465.848,57 D	8.989.702,44	10.755.038,21	9.700.512,80 D
7050	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	11.465.848,57 D	8.989.702,44	10.755.038,21	9.700.512,80 D
7084	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	11.465.848,57 D	8.989.702,44	10.755.038,21	9.700.512,80 D
9141	1.1.5.02.01.001	MEDICAMENTO HUGOL	4.494.765,39 D	3.430.405,48	4.370.241,20	3.554.929,67 D
9139	1.1.5.02.01.002	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	4.166.164,27 D	2.108.713,45	2.692.306,01	3.582.571,71 D
5962	1.1.5.02.01.003	GASES MEDICINAIS HUGOL	146,40 D	0,00	0,00	146,40 D
9145	1.1.5.02.01.004	ODONTOLOGIA HUGOL	9.201,33 D	551,53	1.366,22	8.386,64 D
1404	1.1.5.02.01.005	HEMODINAMICA HUGOL	664.675,38 D	476.262,05	401.700,97	739.236,46 D
9155	1.1.5.02.01.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	3.194,50 D	1.720,80	1.563,00	3.352,30 D
9140	1.1.5.02.01.007	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	337.423,32 D	2.028.899,62	1.993.476,05	372.846,89 D
1250	1.1.5.02.01.008	DIETAS HUGOL	37.276,12 D	79.384,61	69.532,48	47.128,25 D
5794	1.1.5.02.01.009	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	83.842,05 D	105.603,85	45.161,88	144.284,02 D
1347	1.1.5.02.01.010	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE HUGOL	144.493,15 D	34.070,88	46.728,40	131.835,63 D
9721	1.1.5.02.01.011	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	5.960,61 D	175,00	3.398,15	2.737,46 D
9142	1.1.5.02.01.012	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	48.067,76 D	42.387,33	52.180,38	38.274,71 D
9158	1.1.5.02.01.013	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	25.307,14 D	3.296,16	23.127,55	5.475,75 D
9159	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	53.406,63 D	12.832,00	16.303,79	49.934,84 D
9152	1.1.5.02.01.015	ROUPARIA HUGOL	22.919,06 D	58.306,92	81.109,80	116,18 D
9163	1.1.5.02.01.016	UNIFORME HUGOL	4.847,80 D	0,00	318,00	4.529,80 D
9852	1.1.5.02.01.017	LUDOTERAPIA HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
13352	1.1.5.02.01.018	SEGURANÇA HUGOL	121.432,94 D	5.192,98	9.415,02	117.210,90 D
9143	1.1.5.02.01.019	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO HUGOL	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
13354	1.1.5.02.01.020	MANUTENÇÃO HUGOL	952.463,44 D	88.026,11	296.562,09	743.927,46 D
10970	1.1.5.02.01.021	ACESSÓRIOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
9164	1.1.5.02.01.023	COMBUSTÍVEL HUGOL	161.631,01 D	36.207,70	180.288,71	17.550,00 D
9147	1.1.5.02.01.025	CIRURGIAS HUGOL	117.939,84 D	477.252,97	468.404,43	126.788,38 D
1455	1.1.5.02.01.027	REPROCESSAVEL/ESTERILIZAVEL HUGOL	362,71 D	0,00	145,65	217,06 D
9210	1.1.5.02.01.029	CONSIGNADOS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1387	1.1.5.02.01.030	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	177,42 D	413,00	93,62	496,80 D
9851	1.1.5.02.01.031	OFICINA ORTOPÉDICA HUGOL	9.940,30 D	0,00	1.614,81	8.325,49 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	63.069.241,29 D	991.220,18	882.088,18	63.178.373,29 D
7109	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7110	1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7111	1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	63.069.241,29 D	0,00	0,00	63.069.241,29 D
7440	1.2.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTAO HUGOL	43.343.252,15 D	0,00	0,00	43.343.252,15 D
1432	1.2.1.02.01.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.377.346,20 D	0,00	0,00	13.377.346,20 D
1433	1.2.1.02.01.004	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 D	0,00	0,00	6.348.642,94 D
7131	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 D	991.220,18	882.088,18	109.132,00 D
7127	1.2.3.02	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	991.220,18	882.088,18	109.132,00 D
7128	1.2.3.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00 D	959.526,96	850.394,96	109.132,00 D
1288	1.2.3.02.01.002	EQUIP DIAGNOSTICO HUGOL	0,00 D	94.000,00	0,00	94.000,00 D
1291	1.2.3.02.01.005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE HUGOL	0,00 D	437,16	437,16	0,00 D
1293	1.2.3.02.01.007	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZ. HUGOL	0,00 D	14.435,00	4.760,00	9.675,00 D
1296	1.2.3.02.01.010	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	23.784,00	18.327,00	5.457,00 D
1297	1.2.3.02.01.011	EQUIP HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	569.170,80	569.170,80	0,00 D
1304	1.2.3.02.01.018	COMODATO / EMPRÉSTIMOS HUGOL	0,00 D	210.000,00	210.000,00	0,00 D
1307	1.2.3.02.01.021	EQUIP U.T.I HUGOL	0,00 D	47.700,00	47.700,00	0,00 D
7130	1.2.3.02.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00 D	31.693,22	31.693,22	0,00 D
13577	1.2.3.02.02.010	(-) MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HUGOL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7544	1.2.3.02.02.012	(-) MOVEIS / UTENSÍLIOS HUGOL	0,00 D	18.209,72	18.209,72	0,00 D
7545	1.2.3.02.02.016	(-) VEICULOS HUGOL	0,00 D	13.483,50	13.483,50	0,00 D
7142	1.9	ATIVO COMPENSADO	361.618.030,08 D	4.874.963,98	72.244.158,06	294.248.836,00 D
7143	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	361.618.030,08 D	4.874.963,98	72.244.158,06	294.248.836,00 D
72985	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	361.618.030,08 D	4.874.963,98	72.244.158,06	294.248.836,00 D
1465	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	216.427.011,77 D	0,00	32.971.407,57	183.455.604,20 D
1467	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	216.427.011,77 D	0,00	32.971.407,57	183.455.604,20 D
1199	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 D	0,00	0,00	52.500.890,23 D
1204	1.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 D	0,00	0,00	47.996.206,66 D
1205	1.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 D	0,00	0,00	715.322,43 D
1207	1.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 D	0,00	0,00	3.789.361,14 D
8620	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	50.330.864,49 D	683.140,74	43.182,94	50.970.822,29 D
8636	1.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 D	0,00	0,00	8.792.549,55 D
8638	1.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.530.596,76 D	70.787,00	0,00	30.601.383,76 D
8639	1.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 D	0,00	0,00	3.482.283,35 D
8640	1.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	306.997,89 D	0,00	0,00	306.997,89 D
8641	1.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.071.413,97 D	0,00	43.182,94	6.028.231,03 D
8642	1.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 D	0,00	0,00	1.147.022,97 D
91671	1.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL	0,00 D	575.702,40	0,00	575.702,40 D
92012	1.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL	0,00 D	36.651,34	0,00	36.651,34 D
1312	1.9.1.02.05	ESTOQUE DE TERCEIROS	4.103.880,14 D	1.123.659,16	974.142,71	4.253.396,59 D
5761	1.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS-APARELHOS E	2.376.019,49 D	210.000,00	292.374,72	2.293.644,77 D
5762	1.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	0,00 D	290.374,72	0,00	290.374,72 D
5764	1.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 D	0,00	0,00	198.893,26 D
1427	1.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	1.022.119,56 D	515.288,84	507.868,64	1.029.539,76 D
1478	1.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	466.497,55 D	107.995,60	173.899,35	400.593,80 D
1313	1.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 D	0,00	0,00	40.350,28 D
5002	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	38.255.383,45 D	3.068.164,08	38.255.424,84	3.068.122,69 D
5005	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	26.013.235,70 D	2.134.698,30	26.013.235,70	2.134.698,30 D
5006	1.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	7.543.838,36 D	619.062,51	7.543.838,36	619.062,51 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5007	1.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	3.434.267,37 D	212.466,52	3.434.267,37	212.466,52 D
5008	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	1.264.042,02 D	101.936,75	1.264.083,41	101.895,36 D
7158	2	PASSIVO	489.969.332,22 C	148.109.455,53	77.718.402,82	419.578.279,51 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.174.826,96 C	75.855.306,47	72.843.438,83	58.162.959,32 C
7160	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.174.826,96 C	75.855.306,47	72.843.438,83	58.162.959,32 C
7161	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	61.174.826,96 C	75.855.306,47	72.843.438,83	58.162.959,32 C
7164	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	33.152.544,32 C	31.347.310,66	19.230.249,62	21.035.483,28 C
7576	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	9.239.455,87 C	6.855.059,89	5.710.436,71	8.094.832,69 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	-315.807,15	0,00	0,00	-315.807,15
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	-421,50	0,00	0,00	-421,50
	Conta Aux.:94	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP	5.710,00	4.100,00	0,00	1.610,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:185	HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA	-27.861,60	0,00	0,00	-27.861,60
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS EIRELI	-1.096,00	0,00	0,00	-1.096,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	-4.740,00	0,00	0,00	-4.740,00
	Conta Aux.:398	AUTO POSTO LESTE LTDA	-14.370,00	0,00	0,00	-14.370,00
	Conta Aux.:523	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO	0,00	0,00	16.980,00	16.980,00
	Conta Aux.:541	SINDICATO NUTRICIONISTAS DO ESTADO GOIAS	-6.215,10	0,00	0,00	-6.215,10
	Conta Aux.:568	PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:583	EXCLUSIVA UTIL. E EMBALAGENS LTDA	-750,00	0,00	0,00	-750,00
	Conta Aux.:618	CIA ULTRAGAZ S/A	-65.637,46	62.988,30	15.252,53	-113.373,23
	Conta Aux.:709	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.763,60	2.763,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:800	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	16.009,80	17.751,40	988,68	-752,92
	Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	14.780,50	63.175,50	94.205,00	45.810,00
	Conta Aux.:942	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	83.411,29	260.023,20	189.107,38	12.495,47
	Conta Aux.:1006	TRAD EQUIP HOSPITALAR LTDA	119.300,67	73.152,18	84.283,92	130.432,41
	Conta Aux.:1029	Navesa Nacional de Veiculos Ltda	-4.875,23	0,00	0,00	-4.875,23
	Conta Aux.:1051	GOIAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1164	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.313,00	6.790,00	0,00	-1.477,00
	Conta Aux.:1210	0	1.565,52	0,00	0,00	1.565,52
	Conta Aux.:1239	POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1323	0	-294.384,24	0,00	0,00	-294.384,24
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	255.060,18	0,00	0,00	255.060,18
	Conta Aux.:1440	UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	-111.235,52	39.663,81	0,00	-150.899,33
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	4.513,00	0,00	0,00	4.513,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	18.970,27	0,00	23.208,90	42.179,17
	Conta Aux.:2429	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	11.535,83	11.535,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:2656	CMS PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	68.100,00	42.600,00	0,00	25.500,00
	Conta Aux.:4443	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4682	SERVIMED COMERCIAL LTDA	481,20	481,20	0,00	0,00
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	66.063,90	29.449,90	0,00	36.614,00
	Conta Aux.:4776	FORTMED PRODUTOS HOSPITALRES LTDA	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	4.155,20	4.155,20
	Conta Aux.:5011	NEW LIFE PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5151	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA	-16.005,00	0,00	0,00	-16.005,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	1.656,00	1.656,00	25.402,00	25.402,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	29.574,30	28.239,00	0,00	1.335,30
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-420.903,84	1.730,16	0,00	-422.634,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	-701.507,45	305.495,00	171.155,80	-835.846,65
	Conta Aux.:5391	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5787	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5915	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	-525,00	1.575,00	0,00	-2.100,00
	Conta Aux.:6602	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	-15.831,90	0,00	25.605,00	9.773,10
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA	-1.914,80	1.737,20	0,00	-3.652,00
	Conta Aux.:7281	NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7489	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	46.234,39	37.818,00	40.266,98	48.683,37
	Conta Aux.:7537	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	384,56	2.784,56	3.103,68	703,68
	Conta Aux.:7987	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
	Conta Aux.:8299	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	219.122,50	47.385,00	0,00	171.737,50
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	473,86	473,86	0,00	0,00
	Conta Aux.:8627	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:8646	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA-ASEM	57.719,82	27.373,82	1.556,82	31.902,82
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	-19.200,00	0,00	3.600,00	-15.600,00
	Conta Aux.:8836	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	37.636,38	36.656,28	8.628,65	9.608,75
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9510	MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Conta Aux.:11410	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	41.913,88	48.727,51	3.386,09	-3.427,54
	Conta Aux.:11566	DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA	-204.655,98	0,00	0,00	-204.655,98
	Conta Aux.:11732	BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A	-5.728,00	8.050,00	625,00	-13.153,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	-43.617,65	6.890,25	0,00	-50.507,90
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	-9.418,20	0,00	0,00	-9.418,20
	Conta Aux.:11893	EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA	-279,20	0,00	0,00	-279,20
	Conta Aux.:11927	JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP	141.608,49	54.034,17	1.420,80	88.995,12
	Conta Aux.:11985	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA	3.965,16	0,00	0,00	3.965,16
	Conta Aux.:12108	ULTRA HOSPITALAR LTDA	274.735,00	184.040,00	97.095,00	187.790,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	0,00	0,00	98.650,00	98.650,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	23.232,00	23.232,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12991	DENTAL OTTONAVES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13352	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA	-7.736,98	22.511,93	29.398,40	-850,51
	Conta Aux.:13395	TM PRODUTOS E SERVICOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13526	BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME	2.576,60	492,00	7.087,36	9.171,96
	Conta Aux.:13618	GOIAS BATERIAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	101.649,41	102.765,42	7.040,00	5.923,99
	Conta Aux.:14017	SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME	-6.475,40	1.255,50	1.089,00	-6.641,90
	Conta Aux.:14065	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA	455,00	455,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14071	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	-128.100,00	0,00	0,00	-128.100,00
	Conta Aux.:14346	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14360	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	17.012,15	17.012,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	28.486,50	62.502,50	41.495,00	7.479,00
	Conta Aux.:14817	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.749,10	26.231,00	16.725,98	28.244,08
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	1.870,00	0,00	15.752,00	17.622,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	255.470,70	243.864,20	104.594,78	116.201,28
	Conta Aux.:15019	MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	13.301,30	14.752,00	31.669,10	30.218,40
	Conta Aux.:15103	AKI TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15114	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA	-26.115,22	0,00	0,00	-26.115,22
	Conta Aux.:15213	CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	660,00	660,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	16.573,00	16.573,00	17.641,00	17.641,00
	Conta Aux.:15533	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.427,76	12.105,76	0,00	-678,00
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	96.017,00	96.017,00	59.531,12	59.531,12
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	4.791,26	26.559,38	1.194,20	-20.573,92
	Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	-23.920,00	0,00	0,00	-23.920,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	21.561,62	8.019,12	16.049,36	29.591,86
	Conta Aux.:15873	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA	1.491,10	1.491,10	18.075,54	18.075,54
	Conta Aux.:15935	POSTO DIAMANTINA LTDA	818,00	818,00	1.107,70	1.107,70
	Conta Aux.:15990	MANIPULARTE FARM DE MANIP LTDA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16008	DRY ICE DIST. GELO E EMBALAGENS LTDA	175,00	350,00	350,00	175,00
	Conta Aux.:16022	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16414	HJE MEDICAL LTDA - ME	-228.639,73	62.404,41	91.401,30	-199.642,84
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	-140,00	0,00	624,00	484,00
	Conta Aux.:16646	LABORATORIO B BRAUN SA	9.649,45	22.249,45	12.600,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16734	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16750	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	12.069,25	11.889,25	0,00	180,00
	Conta Aux.:17027	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA	-2.432,60	0,00	0,00	-2.432,60
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	-3.882,20	12.781,73	0,00	-16.663,93
	Conta Aux.:17335	MINACU DIESEL COM DERIV PET LTDA	31.500,00	31.500,00	17.550,00	17.550,00
	Conta Aux.:17384	UNILIMP DIST PROD DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17398	CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
	Conta Aux.:17429	CIRURGICA RIBEIRA PRETO LTDA-EPP	1.299,84	0,00	0,00	1.299,84
	Conta Aux.:17443	G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI	31.427,16	31.427,16	57.054,06	57.054,06
	Conta Aux.:17587	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17592	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	2.247,88	2.247,88	3.926,16	3.926,16
	Conta Aux.:17595	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME	36.139,38	11.109,82	47.911,38	72.940,94
	Conta Aux.:17759	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17827	BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17839	BAXTER HOSPITALAR LTDA	-29.556,90	0,00	0,00	-29.556,90
	Conta Aux.:17840	CREMER S.A.	139.004,00	139.004,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17859	ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17898	AVMEDI COM SERV EQUIP MED E HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17981	MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA	-7.024,00	380,00	0,00	-7.404,00
	Conta Aux.:18044	SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA	26.190,00	26.190,00	0,00	0,00

Relatório Balancete Contábil

Versão: 1.6.1

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:18055	CREMER S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18207	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME	0,00	0,00	498,00	498,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	25.703,66	18.888,00	25.470,44	32.286,10
	Conta Aux.:18335	MEDICONE PROJ. SOL. IND. SAUDE LTDA	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18748	MAX SINAL GRAF P INST LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18802	GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA	10.127,00	0,00	0,00	10.127,00
	Conta Aux.:19003	KLEMMEN IMPORTACOES EIRELI EPP	-4.090,00	0,00	0,00	-4.090,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	12.674,12	833,56	0,00	11.840,56
	Conta Aux.:19147	VS TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	-128.599,47	0,00	0,00	-128.599,47
	Conta Aux.:19149	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19160	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19198	DAVID S CASAGRANDE	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00
	Conta Aux.:19217	INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.040,24	14.350,80	3.358,00	-952,56
	Conta Aux.:19288	KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19343	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19349	PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19409	ATIVA COM HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	-21.381,60	0,00	0,00	-21.381,60
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	-96.099,98	115.266,12	106.773,87	-104.592,23
	Conta Aux.:19442	PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	-26.292,20	13.660,00	3.230,00	-36.722,20
	Conta Aux.:19470	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19479	CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA	24.268,85	17.938,85	0,00	6.330,00
	Conta Aux.:19515	FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME	-475,00	0,00	0,00	-475,00
	Conta Aux.:19567	SUPREMA TECNOLOGIA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19584	TOTAL MEDICAL BRA.I.D.C.M.P.M.H. LTDA	-8.250,00	0,00	0,00	-8.250,00
	Conta Aux.:19631	R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19669	FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	-13.101,44	2.698,56	7.297,79	-8.502,21
	Conta Aux.:19736	AIRLINK FILTROS IND E COM LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19762	DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19787	VENOSAN BRASIL LTDA	5.685,60	2.472,00	0,00	3.213,60
	Conta Aux.:19889	NOBRE MED PRO LTDA ME	-363.211,69	422.745,90	98.334,86	-687.622,73
	Conta Aux.:19974	VITORIA DIESEL SERV E MANUT LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20011	NUVASIVE BRASIL COMERCIAL LTDA	-36.476,87	0,00	0,00	-36.476,87
	Conta Aux.:20022	SUPORTE COMERCIAL ATAC EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20212	GE HEALTHCARE DO BRASIL LTDA	-19.440,00	0,00	0,00	-19.440,00
	Conta Aux.:20235	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL	753.080,00	165.950,00	141.020,00	728.150,00
	Conta Aux.:20237	SUPLEN MEDICAL LTDA	-6.765,00	0,00	0,00	-6.765,00
	Conta Aux.:20400	LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20403	SANTANA IND COM CONF EIRELI ME	-3.695,10	0,00	0,00	-3.695,10
	Conta Aux.:20437	GVS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20447	ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20461	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME	9.890,00	6.890,00	70.110,00	73.110,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20519	FOCOM-AIR COM DE PCS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20617	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME	152.580,00	152.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	-888.436,39	28.254,35	101.109,40	-815.581,34
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20789	CM HOSPITALAR S.A.	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20815	IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA	-537,50	3.607,50	434,78	-3.710,22
	Conta Aux.:20863	FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20923	BANDEIRANTES REFRIG COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20926	SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20927	CCAF COM DE MAT HOSPITALAR	-11.316,29	0,00	0,00	-11.316,29
	Conta Aux.:20930	CENTRAL DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	69.020,00	17.120,00	0,00	51.900,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	-5.594,40	0,00	0,00	-5.594,40
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20985	FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA	57.040,80	57.040,80	6.944,00	6.944,00
	Conta Aux.:21020	UNICENTER PHARMA IND COM EIRELI	-4.095,00	0,00	0,00	-4.095,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00
	Conta Aux.:21039	RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	942,00	942,00
	Conta Aux.:21045	CENTRAL COM E ASSIST DE COMPRESSORES	-3.287,00	0,00	0,00	-3.287,00
	Conta Aux.:21094	ALUSS TINTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21137	ISOPORTEC COM IND ISO TERMICO LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00
	Conta Aux.:21159	RUSSER BRASIL LTDA	27.296,54	27.296,54	0,00	0,00
	Conta Aux.:21169	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
	Conta Aux.:21186	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	4.875,00	4.875,00	336,00	336,00
	Conta Aux.:21224	CINTIA MILAGRO SAL ARM FRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21278	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	569.170,80	569.170,80
	Conta Aux.:21328	R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21417	RRX COMERCIO DE PROD HOSP EIRELI	-17.733,00	0,00	0,00	-17.733,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.135,06	3.755,06	0,00	-1.620,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:21615	HOSPTAMED COM MAT CIR LTDA - ME	-23.315,00	0,00	0,00	-23.315,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	31.597,20	31.597,20	30.150,00	30.150,00
	Conta Aux.:21631	INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21703	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	-23.790,00	15.660,00	12.837,22	-26.612,78
	Conta Aux.:21726	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.250,00	35.700,00	17.850,00	5.400,00
	Conta Aux.:21755	NR IND E COM PROD ROUP HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21869	BOMBASA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	-1.450,08	0,00	0,00	-1.450,08
	Conta Aux.:21888	MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22120	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22126	G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	18.029,15	0,00	0,00	18.029,15
	Conta Aux.:22151	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22221	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22229	MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22275	R3 COM. E CONS. & TEC. EM SEG. EIRELI	-4.284,80	0,00	0,00	-4.284,80
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22375	SND DISTR PROD INFORMATICA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22378	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.	-30.833,39	0,00	0,00	-30.833,39
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	918,40	918,40
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	8.507,11	8.407,07	0,00	100,04
	Conta Aux.:22446	TOPFILTROS COM MONT SERV LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22495	NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22531	GOIASPAPER DISTRIB LTDA	-462,20	764,60	4.266,60	3.039,80
	Conta Aux.:22564	LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA	-285,00	0,00	0,00	-285,00
	Conta Aux.:22566	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22592	UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A	-135.781,00	0,00	0,00	-135.781,00
	Conta Aux.:22618	VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA	304.819,45	1.744.807,39	1.680.306,98	240.319,04
	Conta Aux.:22678	MEDCIA PROD HOSP EIRELI-ME	-49.725,00	875,00	61.300,00	10.700,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22764	BIO INFINITY HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	-2.911,00	0,00	0,00	-2.911,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	5.765,10	5.765,10	87,00	87,00
	Conta Aux.:22903	GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
	Conta Aux.:22906	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-18.612,00	0,00	0,00	-18.612,00
	Conta Aux.:22910	TH COMMERCE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22919	RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	883,40	518,40	3.154,80	3.519,80
	Conta Aux.:22932	JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR	1.694,65	1.694,65	710,40	710,40
	Conta Aux.:22942	CIRURGICA PINHEIRO LTDA	-78.699,00	0,00	0,00	-78.699,00
	Conta Aux.:22944	TECNOCIRURGICA MAT MED C E HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22949	SOMMA-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	45.438,81	18.996,00	115.343,24	141.786,05
	Conta Aux.:23026	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	480,00	0,00	1.850,00	2.330,00
	Conta Aux.:23059	JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA	-6.561,00	0,00	0,00	-6.561,00
	Conta Aux.:23064	BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23071	BRUNA V DE SOUZA MACIEL	-166.320,00	0,00	0,00	-166.320,00
	Conta Aux.:23078	MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23116	FRESENIUS KABI BRSL LTDA	336,00	0,00	0,00	336,00
	Conta Aux.:23122	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23306	RG PLANEJADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23316	MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23331	FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	-7.347,60	0,00	0,00	-7.347,60
	Conta Aux.:23375	BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	12.482,00	10.732,00	27.196,00	28.946,00
	Conta Aux.:23399	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	-5.127,50	0,00	0,00	-5.127,50
	Conta Aux.:23497	GUSTAVO COSTA 03604264170	-5.507,77	0,00	0,00	-5.507,77
	Conta Aux.:23507	EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23508	MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP.	10.256,64	5.193,60	10.688,70	15.751,74
	Conta Aux.:23576	HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA	-6.037,70	0,00	0,00	-6.037,70
	Conta Aux.:23647	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	-8.821,96	0,00	436,03	-8.385,93
	Conta Aux.:23684	PRECISION COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23706	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23886	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	-114.894,50	0,00	0,00	-114.894,50
	Conta Aux.:29992	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	31.409,44	33.812,29	106.582,93	104.180,08
	Conta Aux.:30541	MEDLINN HOSPITALAR	-3.750,00	0,00	0,00	-3.750,00
	Conta Aux.:30910	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	-21.008,04	6.150,00	71.082,20	43.924,16
	Conta Aux.:32343	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32396	HEMOCENTRO DE GOIAS HEMOGO	-106.200,00	0,00	0,00	-106.200,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	7.854,04	14.011,31	15.161,27	9.004,00
	Conta Aux.:33987	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34272	ED MED COMERCIAL LTDA	-4.452,50	0,00	0,00	-4.452,50
	Conta Aux.:34927	MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-11.732,40	0,00	0,00	-11.732,40
	Conta Aux.:35145	BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	-3.476,40	0,00	0,00	-3.476,40
	Conta Aux.:35668	CONCEITO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36025	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-600,00	0,00	9.350,00	8.750,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	14.730,06	13.212,89	19.173,44	20.690,61
	Conta Aux.:36658	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36693	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	195.380,17	135.809,98	64.096,43	123.666,62
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00
	Conta Aux.:37519	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI	-14.014,80	389,70	1.799,70	-12.604,80
	Conta Aux.:37928	CHILLER SERVICE BRASIL REFRIGERACAO E AR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:38761	VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39576	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	101.713,79	150.006,60	79.897,00	31.604,19
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	6.936,00	6.936,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43203	CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	-141.437,08	6.270,00	0,00	-147.707,08
	Conta Aux.:45070	NEOCLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	-192.943,50	202.126,70	28.373,60	-366.696,60
	Conta Aux.:45251	PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	-29.524,00	10.076,00	15.540,00	-24.060,00
	Conta Aux.:45373	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46152	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46747	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46749	MR BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46776	ECOPER QUIMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-67.874,80	0,00	0,00	-67.874,80
	Conta Aux.:47030	M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA	-17.279,20	0,00	0,00	-17.279,20
	Conta Aux.:47213	POLY COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47607	EDILSON JASON DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47624	RICARDO MIGUEL GANIM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47678	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	284,80	0,00	0,00	284,80
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	19.995,44	19.995,44	48.315,58	48.315,58
	Conta Aux.:48293	GPACK COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	-91.075,19	6.916,35	13.676,98	-84.314,56
	Conta Aux.:48555	FORMULA MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-70.150,00	0,00	0,00	-70.150,00
	Conta Aux.:48652	MEGAFORTE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48785	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-38.244,25	0,00	0,00	-38.244,25
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	-531.548,30	0,00	0,00	-531.548,30
	Conta Aux.:48914	VIA FHARMA DO BRASIL EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49293	AVELAR MEDICAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:49771	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO,	-1.089.800,00	0,00	0,00	-1.089.800,00
	Conta Aux.:51625	NGR INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51667	FORT MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55190	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56883	TOPFILTROS COMERCIO, MONTAGENS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:56926	CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	-3.579,00	0,00	0,00	-3.579,00
	Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	124.544,32	124.544,32	13.762,80	13.762,80
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61261	HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	109.633,10	70.188,10	87.025,00	126.470,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	84.043,35	71.617,35	44.728,60	57.154,60
	Conta Aux.:61851	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64386	FUJICOM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES E	3.723,30	3.723,30	7.560,00	7.560,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	3.525,00	19.525,00	0,00	-16.000,00
	Conta Aux.:65246	EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65348	UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65835	GOL LOGISTICA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66841	LDR CUIDADOS E SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67894	A DAINERS MEDICAL EIRELI	-630,50	0,00	0,00	-630,50
	Conta Aux.:68031	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-15.519,00	0,00	0,00	-15.519,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	-7.523,99	1.786,01	2.025,00	-7.285,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:69787	GSA - GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA-MTZ	-214,80	0,00	0,00	-214,80
	Conta Aux.:70131	SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.576,20	5.576,20
	Conta Aux.:70579	NPAN IND. E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71062	COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DELIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:71855	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
	Conta Aux.:72315	HELBRAZ COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:72711	LINK HOME DISTRIBUIDORA LTDA	-1.612,00	0,00	0,00	-1.612,00
	Conta Aux.:72714	LABCOR LABORATORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:73738	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	1.720,00	1.720,00	16.440,00	16.440,00
	Conta Aux.:74057	TRINOM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	-1.872,00	0,00	0,00	-1.872,00

Relatório Balancete Contábil

Versão: 1.6.1

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:76063	PAULA CAROLINE DE OLIVEIRA GOMES 70115592130	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76873	MELO & DUARTE UNIFORMES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76875	INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76888	CANAA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77497	TALLINE MACEDO MESQUITA 00386203164	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78464	-----	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78680	EDITORA E GRAFICA 2020 LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78738	GELATOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79519	NPAN INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79696	PNEUS BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:79832	ENDOCARDIO COMERCIO PROD. MEDICOS EIRELI	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80468	COGERA ENGENHARIA GO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:80971	MAINARD COMERCIO DE MEDIDORES DE ESPESSURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81144	JR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MED HOSPITALARES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	Conta Aux.:81261	RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81312	REDE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82607	ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.062,00	1.062,00	473,10	473,10
	Conta Aux.:82790	FACILITI COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:84876	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC	7.556,00	7.556,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:85347	SAMED - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86088	BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86249	V L LABEL ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86460	SOL SOLUCOES EM SERVICOS DE AQUECIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.212,27	10.212,27	1.512,12	1.512,12
	Conta Aux.:88415	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
	Conta Aux.:92545	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	73.639,00	0,00	17.220,00	90.859,00
	Conta Aux.:96115	BAXTER HOSPITALAR LTDA	288.445,60	194.647,60	63.950,00	157.748,00
	Conta Aux.:98042	ONIX FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98115	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA	244.527,70	150.572,20	89.219,40	183.174,90
	Conta Aux.:100096	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	123.347,60	24.744,40	12.108,00	110.711,20
	Conta Aux.:100102	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
	Conta Aux.:100349	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO IMPLANTES	3.193,12	3.193,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SOLUCOES EMPRESARIAIS INTEGRADAS DE SERVICOS	21.810,69	0,00	15.356,56	37.167,25
	Conta Aux.:100891	TRANE TECHNOLOGIES INDUSTRIA, COMERCIO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:101981	BLACK INFO INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	58.597,00	58.254,00	0,00	343,00
	Conta Aux.:102974	MF MEDICAL COM. E MANUT. DE MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:105375	IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
	Conta Aux.:107344	D A TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107748	DIEGO VIEIRA DA SILVA 01349642177	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109120	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	22.400,00	22.400,00	11.200,00	11.200,00
	Conta Aux.:109584	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109891	LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110828	DORMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:111856	CARDINAL HEALTH DO BRASIL	4.150,00	0,00	10.575,00	14.725,00
	Conta Aux.:113108	LABCOR LABORATORIOS LTDA	7.719,00	7.719,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	165,00	165,00	17.115,00	17.115,00
	Conta Aux.:115946	NEW LIFE REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS,	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Conta Aux.:116311	OMEGA PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116745	HIPERFLEX ROTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:116957	LEADS MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES	2.320,00	2.320,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:117557	EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117877	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119479	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1.300,00	1.300,00	14.143,00	14.143,00
	Conta Aux.:119976	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	17.828,00	0,00	0,00	17.828,00
	Conta Aux.:121294	INTER MIDIA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123147	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	960,00	26,78	0,00	933,22
	Conta Aux.:123999	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	3.911,70	3.911,70	0,00	0,00
	Conta Aux.:125387	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.712,94	12.712,94	0,00	0,00
	Conta Aux.:127789	CASA ESMERALDA LTDA	0,00	0,00	58.306,92	58.306,92
	Conta Aux.:127972	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	9.675,00	9.675,00
	Conta Aux.:128192	GYNMEDICAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICO LTDA	0,00	0,00	973,70	973,70
13520	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	9.778.966,27 C	9.331.105,37	5.610.480,64	6.058.341,54 C
1241	2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	13.865.575,48 C	14.918.982,20	7.783.165,67	6.729.758,95 C
13521	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE BENS PATRIMONIAIS	268.546,70 C	242.163,20	126.166,60	152.550,10 C
7163	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	4.524.887,82 C	8.850.941,79	8.189.645,81	3.863.591,84 C
6809	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	31.185,68 C	7.769.087,33	7.762.575,66	24.674,01 C
6812	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	69.520,86 C	437.846,32	425.379,75	57.054,29 C
13647	2.1.1.02.05.004	ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	4.424.181,28 C	642.317,74	0,00	3.781.863,54 C
6814	2.1.1.02.05.006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR HUGOL	0,00 C	1.690,40	1.690,40	0,00 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7165	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.707.206,63 C	2.335.089,19	1.973.247,95	1.345.365,39 C
7590	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	356.094,77 C	833.101,71	891.638,04	414.631,10 C
7589	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	1.261.397,05 C	1.412.272,67	1.043.058,19	892.182,57 C
5932	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	89.714,81 C	89.714,81	38.551,72	38.551,72 C
7167	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.756.639,32 C	3.861.541,09	2.671.160,60	2.566.258,83 C
7592	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	2.332.945,73 C	2.438.123,77	1.226.211,64	1.121.033,60 C
7621	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	148.462,47 C	170.239,66	171.851,04	150.073,85 C
7619	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	401.580,13 C	379.526,67	378.827,87	400.881,33 C
7622	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	390.753,64 C	390.753,64	461.726,13	461.726,13 C
7620	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	482.897,35 C	482.897,35	432.543,92	432.543,92 C
7170	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.766.130,44 C	2.272.445,36	3.702.893,83	5.196.578,91 C
13662	2.1.1.02.12.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.997,50 C	1.997,50	1.598,00	1.598,00 C
5780	2.1.1.02.12.002	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	1.518.142,55 C	95.847,59	32.886,35	1.455.181,31 C
5902	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR AGIR - HUGOL	0,00 C	1.692.000,00	2.112.000,00	420.000,00 C
1491	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR CRER- HUGOL	1.172,11 C	0,00	0,00	1.172,11 C
13666	2.1.1.02.12.006	OBRIGAÇÃO HUGOL À PAGAR HCAMP- HUGOL	1.194,31 C	0,00	0,00	1.194,31 C
5043	2.1.1.02.12.008	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HUGOL	2.243.623,97 C	0,00	1.073.809,21	3.317.433,18 C
15310	2.1.1.02.12.010	OBRIGAÇÕES HUGOL A PAGAR P/ AGIR INSS -	0,00 C	482.600,27	482.600,27	0,00 C
7169	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	13.401.525,33 C	1.770.469,27	2.624.065,52	14.255.121,58 C
7639	2.1.1.02.13.001	FERIAS	12.408.819,64 C	1.520.654,25	1.499.617,46	12.387.782,85 C
7641	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS	992.705,69 C	229.700,41	228.017,35	991.022,63 C
7640	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO	0,00 C	17.340,19	828.744,95	811.404,76 C
7642	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO	0,00 C	2.774,42	67.685,76	64.911,34 C
7176	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	865.893,10 C	25.417.509,11	34.452.175,50	9.900.559,49 C
7661	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 03/2014-SES/GO	0,00 C	24.551.616,01	34.452.175,50	9.900.559,49 C
1471	2.1.1.02.17.002	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	865.893,10 C	865.893,10	0,00	0,00 C
7184	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.176.475,18 C	9.991,00	0,01	67.166.484,19 C
7185	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	67.176.475,18 C	9.991,00	0,01	67.166.484,19 C
7186	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	67.176.475,18 C	9.991,00	0,01	67.166.484,19 C
7189	2.2.1.02.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR A LONGO PRAZO	63.611.166,27 C	0,00	0,00	63.611.166,27 C
7666	2.2.1.02.02.001	CONTRATO DE GESTAO 003-20144-SES/GO	43.343.252,15 C	0,00	0,00	43.343.252,15 C
1436	2.2.1.02.02.002	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 1º TER.ADITIVO	13.919.271,18 C	0,00	0,00	13.919.271,18 C
1437	2.2.1.02.02.003	CONT.GESTÃO EXPANSÃO 2º TER.ADITIVO	6.348.642,94 C	0,00	0,00	6.348.642,94 C
7168	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.240.603,58 C	0,00	0,00	1.240.603,58 C
7629	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.240.603,58 C	0,00	0,00	1.240.603,58 C
72977	2.2.1.02.06	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.324.705,33 C	9.991,00	0,01	2.314.714,34 C
7630	2.2.1.02.06.001	CONTINGENCIAS CÍVEIS	2.324.705,33 C	9.991,00	0,01	2.314.714,34 C
7208	2.9	PASSIVO COMPENSADO	361.618.030,08 C	72.244.158,06	4.874.963,98	294.248.836,00 C
7209	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	361.618.030,08 C	72.244.158,06	4.874.963,98	294.248.836,00 C
7210	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	361.618.030,08 C	72.244.158,06	4.874.963,98	294.248.836,00 C
1468	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	216.427.011,77 C	32.971.407,57	0,00	183.455.604,20 C
1470	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO 03/2014-SES/GO	216.427.011,77 C	32.971.407,57	0,00	183.455.604,20 C
9857	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	52.500.890,23 C	0,00	0,00	52.500.890,23 C
9861	2.9.1.02.02.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS -	47.996.206,66 C	0,00	0,00	47.996.206,66 C
9862	2.9.1.02.02.005	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS -	715.322,43 C	0,00	0,00	715.322,43 C
9864	2.9.1.02.02.007	MOVEIS E UTENSILIOS - SESGO - HUGOL	3.789.361,14 C	0,00	0,00	3.789.361,14 C
5586	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	50.330.864,49 C	43.182,94	683.140,74	50.970.822,29 C
5604	2.9.1.02.03.002	OBRAS CIVIS HUGOL	8.792.549,55 C	0,00	0,00	8.792.549,55 C
5606	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.530.596,76 C	0,00	70.787,00	30.601.383,76 C
5607	2.9.1.02.03.005	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	3.482.283,35 C	0,00	0,00	3.482.283,35 C
5608	2.9.1.02.03.006	SISTEMAS APLICATIVOS - (SOFTWARE) HUGOL	306.997,89 C	0,00	0,00	306.997,89 C
5609	2.9.1.02.03.007	MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	6.071.413,97 C	43.182,94	0,00	6.028.231,03 C
5610	2.9.1.02.03.008	VEICULOS HUGOL	1.147.022,97 C	0,00	0,00	1.147.022,97 C
91672	2.9.1.02.03.010	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA- HUGOL	0,00 C	0,00	575.702,40	575.702,40 C
92148	2.9.1.02.03.011	INSTRUMENTOS DE MED. E CIRURGIA - HUGOL	0,00 C	0,00	36.651,34	36.651,34 C
1314	2.9.1.02.05	ESTOQUES DE TERCEIROS	4.103.880,14 C	974.142,71	1.123.659,16	4.253.396,59 C
5766	2.9.1.02.05.002	COMODATO - MAQUINAS APARELHOS E	2.376.019,49 C	292.374,72	210.000,00	2.293.644,77 C
5767	2.9.1.02.05.003	COMODATO - EQUIP DE PROC ELETRONICO DE	0,00 C	0,00	290.374,72	290.374,72 C
5769	2.9.1.02.05.004	COMODATO - MOVEIS E UTENSILIOS HUGOL	198.893,26 C	0,00	0,00	198.893,26 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1429	2.9.1.02.05.020	CONSIGNADO - INSUMO CONSIGNADO HUGOL	1.022.119,56 C	507.868,64	515.288,84	1.029.539,76 C
1485	2.9.1.02.05.021	CONSIGNADO - CIRURGIA CARDIACA HUGOL	466.497,55 C	173.899,35	107.995,60	400.593,80 C
1315	2.9.1.02.05.022	ESTOQUE DE TERCEIROS MEDICAMENTOS	40.350,28 C	0,00	0,00	40.350,28 C
5003	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	38.255.383,45 C	38.255.424,84	3.068.164,08	3.068.122,69 C
5010	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	26.013.235,70 C	26.013.235,70	2.134.698,30	2.134.698,30 C
5012	2.9.1.02.06.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	7.543.838,36 C	7.543.838,36	619.062,51	619.062,51 C
5013	2.9.1.02.06.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	3.434.267,37 C	3.434.267,37	212.466,52	212.466,52 C
5014	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	1.264.042,02 C	1.264.083,41	101.936,75	101.895,36 C
7222	3	RESULTADO	0,00 D	36.522.496,74	36.522.496,74	0,00 D
7225	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	36.522.496,74	36.522.496,74	0,00 D
7226	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	36.522.496,74	36.522.496,74	0,00 D
7223	3.2.1.01	RECEITAS	0,00 C	395.677,76	23.925.525,88	23.529.848,12 C
7227	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00 C	0,00	23.529.848,12	23.529.848,12 C
7680	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	0,00 C	0,00	23.529.848,12	23.529.848,12 C
7246	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	141.306,00	141.306,00	0,00 C
9265	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	58.535,36	58.535,36	0,00 C
13500	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	1.343,56	1.343,56	0,00 C
7700	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.100-1	0,00 C	10,97	10,97	0,00 C
1352	3.2.1.01.03.005	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 32.200-9	0,00 C	81.366,52	81.366,52	0,00 C
13512	3.2.1.01.03.010	REND. APLIC. C.G. INVESTIMENTOS HUGOL	0,00 C	49,59	49,59	0,00 C
7255	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	244.380,76	244.380,76	0,00 C
7711	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	244.380,76	244.380,76	0,00 C
7229	3.2.1.01.08	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	9.991,00	9.991,00	0,00 C
1356	3.2.1.01.08.002	RECEITA COM REVERSÃO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	9.991,00	9.991,00	0,00 C
7287	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	0,00 D	7.626.288,56	1.059.543,83	6.566.744,73 D
7288	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	0,00 D	6.911.973,39	528.843,37	6.383.130,02 D
8045	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.532.967,76	167.531,07	1.365.436,69 D
9268	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00 D	44.875,32	118,91	44.756,41 D
6	3.2.1.30.01.008	MATERIAL HOSPITALAR HUGOL	0,00 D	1.573.786,57	276.866,93	1.296.919,64 D
13390	3.2.1.30.01.009	GASES MEDICINAIS HUGOL	0,00 D	45.552,00	45.552,00	0,00 D
8054	3.2.1.30.01.010	ODONTOLOGIA HUGOL	0,00 D	842,87	28,17	814,70 D
1377	3.2.1.30.01.011	HEMODINAMICA HUGOL	0,00 D	187.515,17	2.002,43	185.512,74 D
8052	3.2.1.30.01.012	LUDOTERAPIA / TERAPIA HUGOL	0,00 D	945,90	0,00	945,90 D
9266	3.2.1.30.01.013	NUTRIÇÃO E DIETETICA HUGOL	0,00 D	1.874.155,38	12.765,17	1.861.390,21 D
9267	3.2.1.30.01.015	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HUGOL	0,00 D	44.965,54	2,71	44.962,83 D
8051	3.2.1.30.01.016	PRODUTOS QUIMICOS HUGOL	0,00 D	3.284,50	0,00	3.284,50 D
35	3.2.1.30.01.017	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HUGOL	0,00 D	26.766,26	13,28	26.752,98 D
9274	3.2.1.30.01.018	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HUGOL	0,00 D	23.127,55	0,00	23.127,55 D
9275	3.2.1.30.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA HUGOL	0,00 D	16.303,79	0,00	16.303,79 D
9270	3.2.1.30.01.020	ROUPARIA HUGOL	0,00 D	81.109,80	0,00	81.109,80 D
7900	3.2.1.30.01.021	UNIFORME HUGOL	0,00 D	318,00	0,00	318,00 D
13393	3.2.1.30.01.022	SEGURANÇA HUGOL	0,00 D	8.879,45	21,38	8.858,07 D
1226	3.2.1.30.01.024	MANUTENÇÃO HUGOL	0,00 D	296.562,09	0,00	296.562,09 D
8122	3.2.1.30.01.027	COMBUSTIVEL HUGOL	0,00 D	180.288,71	17.550,00	162.738,71 D
6314	3.2.1.30.01.028	DOAÇÃO DE MERCADORIAS SES HUGOL	0,00 D	9.021,97	0,00	9.021,97 D
8050	3.2.1.30.01.029	OSTEOSSÍNTESE P/ CIRURGIA HUGOL	0,00 D	6.109,63	646,31	5.463,32 D
1428	3.2.1.30.01.030	INSUMO HEMODINÂMICA HUGOL	0,00 D	392.127,04	179,00	391.948,04 D
1479	3.2.1.30.01.031	INSUMO CIRURGIA CARDIACA HUGOL	0,00 D	109.862,80	0,00	109.862,80 D
9277	3.2.1.30.01.032	KIT CIRURGICOS HUGOL	0,00 D	450.751,21	5.566,01	445.185,20 D
9800	3.2.1.30.01.034	ORTOPEDIA HUGOL	0,00 D	1.614,81	0,00	1.614,81 D
1388	3.2.1.30.01.035	IMUNOBIOLOGICOS HUGOL	0,00 D	93,62	0,00	93,62 D
1488	3.2.1.30.01.036	(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTO	0,00 D	30,00	0,00	30,00 D
1486	3.2.1.30.01.037	MATERIAIS REPROCESSAVEL HUGOL	0,00 D	115,65	0,00	115,65 D
7289	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	65.183,08	19.335,29	45.847,79 D
8602	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	107,21	0,00	107,21 D
7	3.2.1.30.02.002	BAIXAS DE ESTOQUES	0,00 D	62.638,71	9.021,97	53.616,74 D
8219	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00 D	2.437,16	2.437,16	0,00 D
15291	3.2.1.30.02.006	(-) GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 D	0,00	7.876,16	-7.876,16 C

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
72959	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	0,00 D	580.839,50	511.365,17	69.474,33 D
9431	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	393.228,58	393.228,58	0,00 D
5844	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	0,00 D	118.136,59	118.136,59	0,00 D
13398	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	64.737,20	0,00	64.737,20 D
5846	3.2.1.30.03.008	INTERNET	0,00 D	4.737,13	0,00	4.737,13 D
72958	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	0,00 D	68.292,59	0,00	68.292,59 D
13402	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	0,00 D	68.292,59	0,00	68.292,59 D
7277	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	28.500.530,42	11.537.427,03	16.963.103,39 D
7279	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	12.141.483,12	430.145,92	11.711.337,20 D
7891	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	7.870.240,43	119.588,93	7.750.651,50 D
7895	3.2.1.40.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	0,00 D	122.437,81	94.192,79	28.245,02 D
7901	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS	0,00 D	236.580,41	10.426,20	226.154,21 D
7892	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO HUGOL	0,00 D	839.089,90	1.396,01	837.693,89 D
7893	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS HUGOL	0,00 D	1.517.049,09	180.619,03	1.336.430,06 D
7899	3.2.1.40.01.009	AUXÍLIO CRECHE HUGOL	0,00 D	17.009,60	606,00	16.403,60 D
7903	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE HUGOL	0,00 D	478.995,22	115,16	478.880,06 D
7904	3.2.1.40.01.013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HUGOL	0,00 D	179.581,44	31,20	179.550,24 D
7906	3.2.1.40.01.015	ADICIONAL NOTURNO HUGOL	0,00 D	327.815,65	69,77	327.745,88 D
7910	3.2.1.40.01.019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL HUGOL	0,00 D	24.800,55	0,00	24.800,55 D
7912	3.2.1.40.01.020	JOVEM APRENDIZ HUGOL	0,00 D	23.583,93	0,00	23.583,93 D
1230	3.2.1.40.01.022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	0,00 D	4.236,12	2.135,34	2.100,78 D
1431	3.2.1.40.01.024	CUSTAS/ACORDOS PROCESSUAIS HUGOL	0,00 D	55.946,78	2.324,56	53.622,22 D
7902	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES HUGOL	0,00 D	377.822,82	0,00	377.822,82 D
1495	3.2.1.40.01.026	ADICIONAL DE RENUMERAÇÃO	0,00 D	11.223,91	0,00	11.223,91 D
1473	3.2.1.40.01.027	GRATIFICAÇÃO (RESIDENCIA - CONTRATO DE	0,00 D	32.427,51	0,00	32.427,51 D
6833	3.2.1.40.01.028	OUTRAS DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	0,00 D	4.001,02	0,00	4.001,02 D
6818	3.2.1.40.01.029	VERBAS RESCISORIAS HUGOL	0,00 D	18.640,93	18.640,93	0,00 D
7280	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.338.005,86	232.474,83	1.105.531,03 D
7823	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MES	0,00 D	1.338.005,86	232.474,83	1.105.531,03 D
7281	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	240.187,07	173.443,17	66.743,90 D
7897	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	0,00 D	66.527,80	47.337,58	19.190,22 D
7896	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	173.659,27	126.105,59	47.553,68 D
72956	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	0,00 D	81.196,28	0,00	81.196,28 D
5862	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	79.899,00	0,00	79.899,00 D
8108	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	1.297,28	0,00	1.297,28 D
7283	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00 D	12.629.716,46	10.377.723,21	2.251.993,25 D
1236	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	374.383,94	340.983,94	33.400,00 D
5850	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	32.526,26	0,00	32.526,26 D
9473	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	0,00 D	292.738,62	156.682,15	136.056,47 D
9454	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICACAO E MARKETING	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
9455	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE DEDETIZACAO HUGOL	0,00 D	5.401,54	2.403,69	2.997,85 D
9427	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00 D	12.175,00	0,00	12.175,00 D
9471	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR	0,00 D	925.364,43	925.364,43	0,00 D
9476	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS TERCEIRIZADO LABORATORIAL	0,00 D	642.347,79	620.772,19	21.575,60 D
9479	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	0,00 D	77.587,95	0,00	77.587,95 D
9434	3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS TRANSPORTE/LOGISTICA HUGOL	0,00 D	90.627,84	76.615,00	14.012,84 D
9436	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MEDICOS HUGOL	0,00 D	6.739.200,98	5.116.552,80	1.622.648,18 D
5861	3.2.1.40.11.023	SERVIÇOS LAVANDERIA HUGOL	0,00 D	236.595,72	236.595,72	0,00 D
6105	3.2.1.40.11.025	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO/SEGURANÇA	0,00 D	704,33	0,00	704,33 D
1269	3.2.1.40.11.026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA HUGOL	0,00 D	141.049,69	0,00	141.049,69 D
9482	3.2.1.40.11.027	SERVIÇOS ESTERILIZAÇÃO HUGOL	0,00 D	487.426,00	487.426,00	0,00 D
9448	3.2.1.40.11.029	SERVIÇOS TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO	0,00 D	837.043,75	825.043,75	12.000,00 D
8022	3.2.1.40.11.034	SERVIÇOS COOPERATIVAS SERVICOS	0,00 D	617.060,38	617.060,38	0,00 D
13485	3.2.1.40.11.038	SERVIÇOS COOPERATIVAS NÃO MEDICAS	0,00 D	698.311,52	686.691,52	11.620,00 D
13487	3.2.1.40.11.039	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	65.576,78	59.536,64	6.040,14 D
13556	3.2.1.40.11.041	SERV DE ANALISE LABORATORIAL DE ARI/AGUA	0,00 D	2.521,68	0,00	2.521,68 D
13576	3.2.1.40.11.044	SERV DE ENGENHARIA CIVIL HUGOL	0,00 D	1.367,95	0,00	1.367,95 D
13579	3.2.1.40.11.045	SERV DE HEMODIALISE HUGOL	0,00 D	225.995,00	225.995,00	0,00 D
13651	3.2.1.40.11.046	SERV DE MANUTENCAO EQUIP. NAO	0,00 D	123.309,31	0,00	123.309,31 D

Competência: 01/2023 à 01/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUGOL, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
72955	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	0,00 D	324.356,91	305.353,91	19.003,00 D
9405	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	305.353,91	305.353,91	0,00 D
5957	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00 D	1.253,00	0,00	1.253,00 D
9396	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	17.750,00	0,00	17.750,00 D
7291	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	8.167,87	0,00	8.167,87 D
9429	3.2.1.40.15.005	CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	0,00 D	126,72	0,00	126,72 D
8112	3.2.1.40.15.014	PRÊMIOS E SEGUROS HUGOL	0,00 D	8.041,15	0,00	8.041,15 D
7297	3.2.1.40.16	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00 D	18.209,72	18.209,72	0,00 D
8148	3.2.1.40.16.001	DEPRECIAÇÕES HUGOL	0,00 D	18.209,72	18.209,72	0,00 D
7309	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	2.852,41	0,00	2.852,41 D
1423	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	2.852,41	0,00	2.852,41 D
9855	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	639.957,80	0,00	639.957,80 D
9856	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 D	639.957,80	0,00	639.957,80 D
5049	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E	0,00 D	1.073.809,21	0,00	1.073.809,21 D
5061	3.2.1.40.19.005	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	228.248,42	0,00	228.248,42 D
5056	3.2.1.40.19.006	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	44.763,09	0,00	44.763,09 D
5051	3.2.1.40.19.007	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	0,00 D	710.104,11	0,00	710.104,11 D
5066	3.2.1.40.19.008	INVESTIMENTOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	0,00 D	90.693,59	0,00	90.693,59 D
7299	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,00 D	2.587,71	76,27	2.511,44 D
4	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.756,00	0,00	1.756,00 D
1267	3.2.1.40.21.003	MULTAS DESEMBOLCADOS	0,00 D	831,71	76,27	755,44 D
			0,00	370.290.165,69	370.290.165,69	0,00

Total : 331 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168

Assinado de forma digital por LUCAS PAULA DA SILVA:89482875168
Dados: 2023.04.25 17:59:41 -03'00'

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

Assinado de forma digital por DIEGO RODRIGUES DA SILVA:00700321144

DIEGO RODRIGUES DA SILVA

*CRC: 24300/O-0 CPF: 007.003.211-44

Contador



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIÁS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO INOVAÇÃO E RESULTADOS EM SAÚDE	
CNPJ: 05.029.600/0002-87	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA GOVERNADOR OTAVIO LAGE DE SIQUEIRA - HUGOL	
CNPJ: 05.029.600/0003-68	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 003/2014 SES/GO 10º TERMO ADITIVO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 15/07/2022 E TÉRMINO 14/07/2023	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	33.007.376,07
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 01/2023	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	
1.1 Caixa	2.960,96
1.2 Banco conta movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	53.431,35
1.3 Aplicações financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO CEF 446-8; Banco Itaú 32.200-9	887.407,72
SALDO ANTERIOR	943.800,03
2. ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
2.1 Repasse - CUSTEIO Banco CEF 446-8	32.257.376,07
2.2 Repasse - INVESTIMENTO Banco CEF 446-8	0,00
2.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	82.721,05
2.4 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9;	49,59
2.5 Outras entradas - Reembolso de despesa/Estornos/Ressarcimento de juros/Empréstimos AGIR	2.140.385,61
TOTAL DE ENTRADAS	34.480.532,32
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3.1 Resgate Aplicação - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	34.674.216,04
3.2 Resgate Aplicação - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	20.059,49
TOTAL DOS RESGATES	34.694.275,53
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 Aplicação Financeira - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9 e 31.291-9	33.687.637,16
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- CUSTEIO	33.687.637,16
4.2 Aplicação Financeira - INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9	0,00
TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.687.637,16
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	
5.1.1 Pessoal	8.779.233,59
5.1.2 Serviços	11.633.314,70
5.1.3 Materiais e Insumos	7.017.074,19
5.1.4 Bloqueio Judicial	662.178,68
5.1.5 Tributos: Impostos,Taxas e Contribuições	1.495.451,37
5.1.6 Encargos Sociais	4.090.686,33
5.1.7 Despesa Administrativa quando O.S. e unidade gerida se situarem em localidades diversas (Item 12.1.v da Minuta Padrão do Contrato de Gestão - PGE).	0,00
5.1.8 Outros - Devolução de Empréstimo AGIR	1.692.880,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO	35.370.818,86
5.2 PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	
5.2.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários,etc)	27.296,53
5.2.2 Aquisições de Bens Imobilizados	0,00
5.2.3 Aquisições Direito de Uso de Software	0,00
5.2.4 Outros -	6.600,00
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO	33.896,53
TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS	35.404.715,39
6. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	
6.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	0,00
6.2 Valores Devolvidos à Contratante -INVESTIMENTO	0,00
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS	0,00
7. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/01/2023	
7.1 Caixa	2.645,96
7.2 Banco Conta Movimento - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; 32.100-1	15.455,31
7.3 Aplicações Financeiras - CUSTEIO Banco Itaú 32.200-9; 31.291-9; INVESTIMENTO Banco Itaú 32.200-9; Banco CEF 446-8	1.515,69
SALDO BANCÁRIO FINAL :	19.616,96
Fonte: Extratos bancários e Relatório SIPEF/BRGAAP.	
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS	
8.1 Glosa - residentes cedidos	99.777,99
8.2 Glosa - não cumprimento das metas	0,00
8.3 Glosa - Fatura Enel	393.228,58
TOTAL DAS GLOSAS	493.006,57
9. Nota Explicativa: Banco Itaú 32.200-9 - Contrato de Gestão; Banco Itaú 31.291-9 - Fundo Rescisório; Banco Itaú 32.100-1 - Doações Unimed; Banco Caixa 446-8 - Recebimento de Repasses; Caixa - Caixa da Tesouraria.	

GERÊNCIA CORPORATIVA FINANCEIRA e CONTÁBIL:

Goiânia, 13 de fevereiro de 2023

DIEGO RODRIGUES
DA
SILVA:00700321144
Assinado de forma digital
por DIEGO RODRIGUES DA
SILVA:00700321144
Dados: 2023.02.14 09:54:26
-03'00"